

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4964	1	4.1.1.1.02.001.7029	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3161	30.000,00	30.000,00
4964	10	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7011	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE NF 1094	5.238,00	5.238,00
4964	14	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1214	1.197,26	1.197,26
4964	15	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 326	25.664,33	25.664,33
4964	16	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1215	59.167,16	59.167,16
4964	17	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.03.001.7011	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 127	4.150,00	4.150,00
4964	18	4.1.1.1.04.001.7025	4.1.1.1.04.001.7027	RECLASSIF FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI NF.3521 REF. 04/02/2021	5.920,00	5.920,00
4964	19	4.1.1.1.04.001.7025	4.1.1.1.04.001.7027	RECLASSIF REF. ACOMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF.3526 DE 01/03/2021	5.984,85	5.984,85
4964	20	4.1.1.1.02.001.7012	4.1.1.1.02.001.7028	RECLASSIF NF 11157 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF 03/03/2021	5.206,00	5.206,00
4964	21	4.1.1.1.02.001.7012	4.1.1.1.02.001.7028	RECLASSIF NF 11243 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF 03/03/2021	15.304,00	15.304,00
4965	2	4.1.1.1.04.001.7007	1.1.5.1.01.001.7000	APROPRIAÇÃO MAFRE SEGUROS APOLICE 4061 PREDIAL REF. AO MÊS 03/2021 -13 DIAS DO MÊS 03/2021	1.710,62	1.710,62
4965	3	1.1.4.1.04.002.7014	1.1.4.1.04.002.7019	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 04/2021 DOC 10837	1.950,00	1.950,00
4965	4	1.1.4.1.04.002.7019	1.1.4.1.04.002.7014	NOTA DE DOAÇÃO N 10596 SERIE 1	3.900,00	3.900,00
4965	5	2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	FGTS COMP 03-2021	37.243,63	37.243,63
5170	3439722	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE U	200,00	
5170	3439722		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE U		200,00
5170	3439730	1.1.4.1.04.002.7014		NOTA DE DOACAO Nº 10596 SÉRIE 1	3.900,00	
5170	3439730		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10596 SÉRIE 1		3.900,00
5173	3442035	1.9.1.1.06.001.7003		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 44501	68.998,49	
5173	3442035		1.9.1.1.06.001.7006	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 44501		68.998,49
5487	3597344	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
5487	3597344		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
5487	3597349	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597349		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597351	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
5487	3597351		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
5487	3597576	1.1.4.1.04.002.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10838	1.750,00	
5487	3597576		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10838		1.750,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597579	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 153978	118.065,00	
5487	3597579		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 153978		118.065,00
5487	3597626	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214	1.197,26	
5487	3597626		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214		1.119,44
5487	3597626		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214		65,85
5487	3597626		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214		11,97
5487	3597635	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 326	25.664,33	
5487	3597635		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 326		25.664,33
5487	3597638	4.1.1.1.02.001.7031		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2200	10.454,40	
5487	3597638		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2200		10.454,40
5487	3597647	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127	4.150,00	
5487	3597647		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127		4.150,00
5487	3597659	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215	59.167,16	
5487	3597659		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215		52.067,10
5487	3597659		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.508,39
5487	3597659		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		591,67
5487	3597660	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871	1.632,29	
5487	3597660		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871		1.452,74
5487	3597660		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		179,55
5487	3597661	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1094	5.238,00	
5487	3597661		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1094		5.238,00
5487	3597672	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161	30.000,00	
5487	3597672		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161		26.700,00
5487	3597672		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
5487	3597699	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	567,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1597		
5487	3597699		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		567,00
				C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1597		
5487	3597700	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.995,00	
				C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44515		
5487	3597700		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.995,00
				C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44515		
5487	3597701	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	134,50	
				C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1592		
5487	3597701		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		134,50
				C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1592		
5487	3597702	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2021000700544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.063,80	
				C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 902		
5487	3597702		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2021000700544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.063,80
				C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 902		
5487	3597703	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	195.965,00	
				C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 538		
5487	3597703		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		185.550,86
				C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 538		
5487	3597703		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM		10.414,14
				NEFROLOGIA S/S LTDA		
5487	3597704	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	12.787,20	
				C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 449474		
5487	3597704		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		12.787,20
				C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 449474		
5487	3597705	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	10.595,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347177		
5487	3597705		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		10.595,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347177		
5487	3597706	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND.	2.375,00	
				BRAS. DE GASES LTDA 347176		
5487	3597706		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND.		2.375,00
				BRAS. DE GASES LTDA 347176		
5487	3597707	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.500,00	
				C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2684		
5487	3597707		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.325,00
				C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2684		
5487	3597707		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA		175,00
				INF EIRELI		
5487	3597708	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	48.768,24	
				C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021148		
5487	3597708		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		43.814,41
				C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021148		
5487	3597708		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE		2.387,08
				INFORMATICA		
5487	3597708		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE		2.566,75
				INFORMATICA		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598055	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,56	
5487	3598055		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,56
5487	3598105	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01	
5487	3598105		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01
5487	3598106	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	30,10	
5487	3598106		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		30,10
5487	3598110	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
5487	3598110		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
5487	3598114	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	262.208,86	
5487	3598114		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		262.208,86
5487	3598117	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	336,86	
5487	3598117		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		336,86
5487	3598121	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,38	
5487	3598121		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,38
5487	3598125	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	8,26	
5487	3598125		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		8,26
5487	3598129	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,43	
5487	3598129		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,43
5487	3598133	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,39	
5487	3598133		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,39
5487	3598137	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,51	
5487	3598137		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,51
5487	3598142	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,96	
5487	3598142		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,96
Total do dia:					1.073.426,05	1.073.426,05

GOIANIA,		02 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597570	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 215	24.500,00	
5487	3597570		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 215		24.500,00
5487	3597623	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751	4.950,00	
5487	3597623		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751		4.950,00
Total do dia:					29.450,00	29.450,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4964	2	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 789	250.642,19	250.642,19
4964	3	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 364	962.199,72	962.199,72
4964	9	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 791	74.998,78	74.998,78
4964	22	4.1.1.1.02.001.7004	4.1.1.1.02.001.7001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF.1932	350.049,62	350.049,62
5170	3439721	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U	621,00	
5170	3439721		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U		621,00
5170	3439728	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U	7.800,00	
5170	3439728		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U		7.800,00
5170	3439732	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 112 SÉRIE U	3.240,00	
5170	3439732		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 112 SÉRIE U		3.240,00
5170	3439733	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U	600,00	
5170	3439733		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U		600,00
5170	3439738	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U	1.350,00	
5170	3439738		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U		1.350,00
5170	3439752	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U	2.250,00	
5170	3439752		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U		2.250,00
5170	3439753	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U	600,00	
5170	3439753		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U		600,00
5487	3597353	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597353		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597356	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597356		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597358	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597358		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597360	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	23,40	
5487	3597360		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		23,40
5487	3597363	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
5487	3597363		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
5487	3597364	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597364		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597366	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 03/21	179,00	
5487	3597366		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 03/21		179,00
5487	3597523	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35520	2.016,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597523		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35520		2.016,00
5487	3597537	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2919205	1.428,00	
5487	3597537		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2919205		1.428,00
5487	3597555	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2924442	18.000,00	
5487	3597555		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2924442		18.000,00
5487	3597571	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 01249	4.080,00	
5487	3597571		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 01249		4.080,00
5487	3597574	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28191	24.450,00	
5487	3597574		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28191		24.450,00
5487	3597621	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 789	250.642,19	
5487	3597621		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 789		246.882,56
5487	3597621		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		3.759,63
5487	3597630	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 791	74.998,78	
5487	3597630		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 791		73.873,80
5487	3597630		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.124,98
5487	3597633	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 364	962.199,72	
5487	3597633		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 364		947.766,72
5487	3597633		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		14.433,00
5487	3597639	4.1.1.1.04.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3532	6.179,34	
5487	3597639		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3532		6.179,34
5487	3597640	4.1.1.1.02.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130	4.500,00	
5487	3597640		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130		4.500,00
5487	3597645	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932	350.049,62	
5487	3597645		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932		324.204,26
5487	3597645		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932		20.594,62
5487	3597645		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932		5.250,74

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597709	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 74	1.299.510,50	
5487	3597709		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 74		1.191.987,55
5487	3597709		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		61.347,45
5487	3597709		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		46.175,50
5487	3597710	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1177	1.019.326,95	
5487	3597710		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1177		1.019.326,95
5487	3597711	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 347821	1.740,00	
5487	3597711		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 347821		1.740,00
5487	3597712	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 347787	11.216,40	
5487	3597712		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 347787		11.216,40
5487	3597713	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347797	780,00	
5487	3597713		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347797		780,00
5487	3597714	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 347780	950,00	
5487	3597714		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 347780		950,00
5487	3597715	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 347845	1.000,00	
5487	3597715		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 347845		1.000,00
5487	3597716	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 347789	240,00	
5487	3597716		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 347789		240,00
5487	3597717	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4482	4.992,47	
5487	3597717		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4482		4.851,18
5487	3597717		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		141,29
5487	3597718	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35398	3.600,00	
5487	3597718		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35398		3.600,00
5487	3597719	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 600	9.800,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597719		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 600		9.800,00
5487	3597720	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927905	304,92	
5487	3597720		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927905		304,92
5487	3597721	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35.387	4.468,80	
5487	3597721		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35.387		4.468,80
5487	3597722	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8050	3.000,00	
5487	3597722		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8050		3.000,00
5487	3597723	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843987	215.315,00	
5487	3597723		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843987		215.315,00
5487	3597724	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148.988	4.000,00	
5487	3597724		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148.988		4.000,00
5487	3597725	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35385	3.120,00	
5487	3597725		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35385		3.120,00
5487	3597726	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736	1.340,00	
5487	3597726		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736		1.340,00
5487	3597727	2.1.1.1.01.005.7003		8 EDOC 2021000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488	0,01	
5487	3597727	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488	134.005,65	
5487	3597727		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488		119.310,72
5487	3597727		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.080,98
5487	3597727		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.613,96
5487	3597728	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80774	240,02	
5487	3597728		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80774		240,02
5487	3597729	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 364	947.766,72	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597729		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2021000700438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 364		869.347,44
5487	3597729		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA		44.742,29
5487	3597729		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA		33.676,99
5487	3597730	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 437177	2.878,20	
5487	3597730		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 437177		2.878,20
5487	3597731	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 347687	240,00	
5487	3597731		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 347687		240,00
5487	3597732	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 3474670	1.585,00	
5487	3597732		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 3474670		1.585,00
5487	3597733	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 347778	270,00	
5487	3597733		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 347778		270,00
5487	3598054	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,55	
5487	3598054		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,55
5487	3598103	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,13	
5487	3598103		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,13
5487	3598104	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	236,39	
5487	3598104		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		236,39
5487	3598109	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,13	
5487	3598109		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,13
5487	3598113	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	3.470.913,16	
5487	3598113		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		3.470.913,16
5487	3598116	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	319,18	
5487	3598116		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		319,18
5487	3598120	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,37	
5487	3598120		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,37
5487	3598124	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	8,25	
5487	3598124		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		8,25
5487	3598128	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,43	
5487	3598128		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,43
5487	3598132	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,39	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5487	3598132		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,39	
5487	3598136	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,51		
5487	3598136		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,51	
5487	3598141	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,97		
5487	3598141		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,97	
Total do dia:					10.496.307,56	10.496.307,56	

GOIANIA,		06 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4964	4	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 314	453.026,69	453.026,69	
4964	12	4.1.1.1.02.001.7015	4.1.1.1.02.001.7014	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 540	305.622,00	305.622,00	
5170	3439716	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U	2.438,70		
5170	3439716		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U		2.438,70	
5170	3439717	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U	120,95		
5170	3439717		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U		120,95	
5170	3439718	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	70,00		
5170	3439718		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		70,00	
5170	3439724	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	84,00		
5170	3439724		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		84,00	
5170	3439726	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U	1.453,90		
5170	3439726		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U		1.453,90	
5170	3439727	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	20,37		
5170	3439727		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		20,37	
5170	3439729	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U	799,20		
5170	3439729		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U		799,20	
5170	3439736	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U	345,62		
5170	3439736		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U		345,62	
5170	3439737	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	35,20		
5170	3439737		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		35,20	
5170	3439739	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U	204,00		
5170	3439739		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U		204,00	
5170	3439740	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	137,64		
5170	3439740		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		137,64	
5170	3439742	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U	112,84		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5170	3439742		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U		112,84
5170	3439743	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	4,08	
5170	3439743		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		4,08
5170	3439744	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	92,75	
5170	3439744		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		92,75
5170	3439745	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	6,63	
5170	3439745		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		6,63
5170	3439750	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	121,42	
5170	3439750		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		121,42
5170	3439751	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U	222,84	
5170	3439751		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U		222,84
5487	3597368	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597368		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597370	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597370		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597453	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 31810-6 P/ 31788-4	1.432.122,04	
5487	3597453		1.1.1.1.01.002.7000	TRANSFERÊNCIA DA 31810-6 P/ 31788-4		1.432.122,04
5487	3597539	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28302	4.257,00	
5487	3597539		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28302		4.257,00
5487	3597575	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11595	11.027,70	
5487	3597575		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11595		11.027,70
5487	3597620	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11303	320,00	
5487	3597620		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11303		320,00
5487	3597625	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2556	342.285,11	
5487	3597625		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2556		342.285,11
5487	3597629	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 314	453.026,69	
5487	3597629		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 314		446.231,29
5487	3597629		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		6.795,40
5487	3597634	4.1.1.1.02.001.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540	305.622,00	
5487	3597634		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540		267.419,25
5487	3597634		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		33.618,42

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597634		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4.584,33
5487	3597637	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142999	4.525,00	
5487	3597637		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142999		4.525,00
5487	3597646	4.1.1.1.04.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 9688194	138.931,62	
5487	3597646		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 9688194		138.931,62
5487	3597648	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88	1.310.500,00	
5487	3597648		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88		1.290.842,50
5487	3597648		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		19.657,50
5487	3597656	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967	588.000,00	
5487	3597656		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967		514.500,00
5487	3597656		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		64.680,00
5487	3597656		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		8.820,00
5487	3597657	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143000	300,00	
5487	3597657		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143000		300,00
5487	3597663	4.1.1.1.02.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523	4.622,48	
5487	3597663		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523		4.622,48
5487	3597674	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226	51.335,00	
5487	3597674		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226		48.768,24
5487	3597674		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73
5487	3597674		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03
5487	3597734	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20210007.00452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347865	4.282,20	
5487	3597734		1.1.1.1.01.002.7002	E-DOC 20210007.00452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347865		4.282,20
5487	3597735	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20210007.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10168	13.370,60	
5487	3597735		1.1.1.1.01.002.7002	E-DOC 20210007.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10168		13.370,60
5487	3597736	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20210007.00452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347875	570,00	
5487	3597736		1.1.1.1.01.002.7002	E-DOC 20210007.00452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347875		570,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598052	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	15.361,74	
5487	3598052		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		15.361,74
5487	3598053	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,56	
5487	3598053		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,56
5487	3598057	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	341,12	
5487	3598057		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		341,12
5487	3598058	1.1.1.1.01.003.7006		APLICACAO FINANCEIRA	14.982,44	
5487	3598058		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		14.982,44
5487	3598107	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	7,12	
5487	3598107		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		7,12
5487	3598108	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	11.728,15	
5487	3598108		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		11.728,15
5487	3598111	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	7,12	
5487	3598111		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		7,12
5487	3598112	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.260.669,14	
5487	3598112		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.260.669,14
5487	3598115	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	85,04	
5487	3598115		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		85,04
5487	3598118	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	3.706,85	
5487	3598118		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		3.706,85
5487	3598119	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,38	
5487	3598119		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,38
5487	3598122	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	81.584,77	
5487	3598122		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		81.584,77
5487	3598123	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	8,26	
5487	3598123		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		8,26
5487	3598126	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	14.137,17	
5487	3598126		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		14.137,17
5487	3598127	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,43	
5487	3598127		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,43
5487	3598130	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	13.733,46	
5487	3598130		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		13.733,46
5487	3598131	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,39	
5487	3598131		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,39
5487	3598134	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	14.911,33	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5487	3598134		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		14.911,33	
5487	3598135	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,51		
5487	3598135		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,51	
5487	3598138	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	902,24		
5487	3598138		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		902,24	
5487	3598139	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	14.331,63		
5487	3598139		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		14.331,63	
5487	3598140	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,97		
5487	3598140		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,97	
5487	3598143	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	704,44		
5487	3598143		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		704,44	
5487	3598144	1.1.1.1.01.003.7005		APLICACAO FINANCEIRA	1.241.132,00		
5487	3598144		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		1.241.132,00	
5487	3598154	1.1.1.1.01.003.7007		APLICACAO FINANCEIRA	157.767,00		
5487	3598154		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		157.767,00	
Total do dia:					8.276.132,33	8.276.132,33	

GOIANIA,		07 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5170	3439746	1.1.4.1.04.002.7006		NOTA DE DOACAO Nº 932331 SÉRIE 2	100,00		
5170	3439746		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 932331 SÉRIE 2		100,00	
5487	3597372	2.1.1.1.01.999.7001		PGTO FGTS S FL MARÇO 2021	37.243,63		
5487	3597372		1.1.1.1.01.002.7002	PGTO FGTS S FL MARÇO 2021		37.243,63	
5487	3597375	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
5487	3597375		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		7,80	
5487	3597377	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80		
5487	3597377		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80	
5487	3597379	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
5487	3597379		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90	
5487	3597456	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 31810-6 P/ 31788-4	7,12		
5487	3597456		1.1.1.1.01.002.7000	TRANSFERÊNCIA DA 31810-6 P/ 31788-4		7,12	
5487	3597538	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928083	14.000,00		
5487	3597538		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928083		14.000,00	
5487	3597615	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	24.500,00		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 218		
5487	3597615		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 218		24.500,00
5487	3597650	4.1.1.1.02.001.7032		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 476	8.312,53	
5487	3597650		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 476		8.312,53
5487	3597651	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689	609,00	
5487	3597651		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689		609,00
5487	3597665	4.1.1.1.02.001.7023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086	65.433,67	
5487	3597665		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086		64.452,16
5487	3597665		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		981,51
5487	3597737	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348159	11.814,40	
5487	3597737		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348159		11.814,40
5487	3597738	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 405	13.572,60	
5487	3597738		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 405		13.572,60
5487	3597739	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928427	2.861,60	
5487	3597739		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928427		2.861,60
5487	3597740	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19583	1.452,00	
5487	3597740		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19583		1.452,00
5487	3597741	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109606	10.436,00	
5487	3597741		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109606		10.436,00
5487	3597742	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 29	440,00	
5487	3597742		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 29		440,00
5487	3597743	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4658	639.819,00	
5487	3597743		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4658		639.819,00
5487	3597744	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348163	2.085,00	
5487	3597744		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348163		2.085,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598145	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,72	
5487	3598145		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,72
5487	3598151	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	37.258,51	
5487	3598151		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		37.258,51
5487	3598152	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	682.474,03	
5487	3598152		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		682.474,03
5487	3598164	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,64	
5487	3598164		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,64
Total do dia:					1.552.532,95	1.552.532,95

GOIANIA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5170	3439719	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13009374 SÉRIE U	10.821,38	
5170	3439719		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13009374 SÉRIE U		10.821,38
5170	3439734	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U	0,25	
5170	3439734		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U		0,25
5170	3439735	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U	0,15	
5170	3439735		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U		0,15
5170	3439749	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U	0,10	
5170	3439749		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U		0,10
5487	3597381	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597381		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597382	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597382		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597494	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354786	8.764,60	
5487	3597494		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354786		8.764,60
5487	3597496	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354936	390,00	
5487	3597496		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354936		390,00
5487	3597506	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354790	330,00	
5487	3597506		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354790		330,00
5487	3597534	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354789	990,00	
5487	3597534		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354789		990,00
5487	3597556	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354792	300,00	
5487	3597556		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354792		300,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597577	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354931	330,00	
5487	3597577		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354931		330,00
5487	3597578	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354935	270,00	
5487	3597578		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354935		270,00
5487	3597597	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354934	580,00	
5487	3597597		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354934		580,00
5487	3597611	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354785	10.397,40	
5487	3597611		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354785		10.397,40
5487	3597612	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354787	8.972,60	
5487	3597612		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354787		8.972,60
5487	3597613	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354788	5.506,80	
5487	3597613		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354788		5.506,80
5487	3597614	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354791	545,00	
5487	3597614		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354791		545,00
5487	3597662	4.1.1.1.02.001.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347	28.600,00	
5487	3597662		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347		28.171,00
5487	3597662		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		429,00
5487	3597673	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 207850	490,00	
5487	3597673		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 207850		490,00
5487	3597745	1.1.3.1.01.001.7002		6 EDOC 2021000101566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS EDUARDO PEREIRA CI 84310	2.616,87	
5487	3597745		1.1.1.1.01.002.7002	6 EDOC 2021000101566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS EDUARDO PEREIRA CI 84310		2.616,87
5487	3597746	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348318	720,00	
5487	3597746		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348318		720,00
5487	3597747	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 791	11.390,00	
5487	3597747		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 791		11.390,00
5487	3598061	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	10,76	
5487	3598061		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		10,76
5487	3598147	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	35,17	
5487	3598147		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		35,17
5487	3598150	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	14.727,98	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598150		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		14.727,98
5487	3598168	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,64	
5487	3598168		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,64
Total do dia:					106.807,50	106.807,50

GOIANIA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4964	13	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7014	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1965	90.000,00	90.000,00
5487	3597384	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597384		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597385	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597385		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597386	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
5487	3597386		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		11,70
5487	3597458	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	9.000.000,00	
5487	3597458		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		9.000.000,00
5487	3597460	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	3.579.941,34	
5487	3597460		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		3.579.941,34
5487	3597462	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	8.000.000,00	
5487	3597462		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		8.000.000,00
5487	3597502	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3618	720,00	
5487	3597502		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3618		720,00
5487	3597532	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153357	208,00	
5487	3597532		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153357		208,00
5487	3597589	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931623	36.000,00	
5487	3597589		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931623		36.000,00
5487	3597618	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355128	340,00	
5487	3597618		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355128		340,00
5487	3597627	4.1.1.1.02.001.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965	90.090,00	
5487	3597627		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965		78.828,75
5487	3597627		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		9.909,90
5487	3597627		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE		1.351,35

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIANIA S.A.		
5487	3597628	4.1.1.1.02.001.7028		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 739	1.520,00	
5487	3597628		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 739		1.520,00
5487	3597668	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2463140	3.321,90	
5487	3597668		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2463140		3.321,90
5487	3597677	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	243,57	
5487	3597677		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		243,57
5487	3597693	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021	9.564.376,95	
5487	3597693		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021		9.564.376,95
5487	3597696	1.1.2.1.01.001.7002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021-INV	1.770.000,00	
5487	3597696		2.1.1.1.02.002.7003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021-INV		1.770.000,00
5487	3597748	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BVC COM E DIST 261	9.900,00	
5487	3597748		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BVC COM E DIST 261		9.900,00
5487	3597749	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3406	336,00	
5487	3597749		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3406		336,00
5487	3597750	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1094	4.994,43	
5487	3597750		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1094		4.994,43
5487	3597751	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 132334	14.785,00	
5487	3597751		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 132334		14.785,00
5487	3597752	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10646	18.740,00	
5487	3597752		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10646		18.740,00
5487	3597990	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20210007.00438 BAIXA CONTÁBIL MEDIALIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 09/04/2021	947.766,72	
5487	3597990		4.1.1.1.02.001.7002	E-DOC 20210007.00438 BAIXA CONTÁBIL MEDIALIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 09/04/2021		947.766,72
5487	3597991	2.1.1.1.01.005.7002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 09/04/2021 SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	18.072,40	
5487	3597991		4.1.1.1.02.001.7002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 09/04/2021 SERV.		18.072,40

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MULTIPROFISSIONAL HCAMP		
5487	3597992	2.1.1.1.01.005.7002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 09/04/2021 SERV.	8.668,99	
5487	3597992		4.1.1.1.02.001.7002	MULTIPROFISSIONAL HCAMP BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 09/04/2021 SERV.		8.668,99
5487	3598043	1.1.1.1.01.002.7001		MULTIPROFISSIONAL HCAMP RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG PARC 03/21 BANCO CAIXA	9.245.564,39	
5487	3598043		1.1.2.1.01.001.7000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG PARC 03/21 BANCO CAIXA		9.245.564,39
5487	3598044	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021	9.564.376,95	
5487	3598044		1.1.2.1.01.001.7000	BANCO CAIXA C/C 47 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021		9.564.376,95
5487	3598045	1.1.1.1.01.002.7001		BANCO CAIXA C/C 47 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021-	1.770.000,00	
5487	3598045		1.1.2.1.01.001.7002	INVEST BANCO CAIXA RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021-		1.770.000,00
5487	3598051	2.1.1.1.01.002.7001		INVEST BANCO CAIXA P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2021. DOC:2463140. F:REDEMOB	3.321,90	
5487	3598051		1.1.3.1.01.002.7000	CONSORCI P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2021. DOC:2463140. F:REDEMOB		3.321,90
5487	3598060	1.1.1.1.01.002.7002		CONSORCI RESGATE DE APLICACAO	18,73	
5487	3598060		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		18,73
5487	3598148	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,19	
5487	3598148		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,19
5487	3598149	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	48.756,86	
5487	3598149		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		48.756,86
5487	3598169	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
5487	3598169		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
5487	3598172	1.1.1.1.01.003.7005		APLICACAO FINANCEIRA	20.579.942,00	
5487	3598172		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		20.579.942,00
Total do dia:					74.372.070,47	74.372.070,47

GOIANIA,		10 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597508	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355368	7.953,40	
5487	3597508		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355368		7.953,40
5487	3597525	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	25.200,00	
5487	3597525		2.1.1.1.01.002.7000	LTDA 222 REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.		25.200,00
5487	3597678	2.1.1.1.01.002.7001		LTDA 222 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB	16.601,39	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5487	3597678		2.1.1.1.01.005.7000	E SIS. LTDA Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		16.601,39	
Total do dia:					49.754,79	49.754,79	

GOIANIA,		12 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5487	3597383	2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 03/2021 HCAMP	265.258,92		
5487	3597383		1.1.1.1.01.002.7002	OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 03/2021 HCAMP		265.258,92	
5487	3597387	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	23,40		
5487	3597387		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		23,40	
5487	3597388	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50		
5487	3597388		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		19,50	
5487	3597572	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355417	450,00		
5487	3597572		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355417		450,00	
5487	3597591	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931622	18.000,00		
5487	3597591		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931622		18.000,00	
5487	3597593	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355479	615,00		
5487	3597593		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355479		615,00	
5487	3597594	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367510	1.312,50		
5487	3597594		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367510		1.312,50	
5487	3597617	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355480	645,00		
5487	3597617		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355480		645,00	
5487	3597631	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 101	2.100,00		
5487	3597631		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 101		2.100,00	
5487	3597632	4.1.1.1.02.001.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6627	38.898,75		
5487	3597632		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6627		38.898,75	
5487	3597636	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187	1.000,00		
5487	3597636		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187		1.000,00	
5487	3597653	4.1.1.1.02.001.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6626	10.164,00		
5487	3597653		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6626		10.164,00	
5487	3597753	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9256	398.433,41		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597753		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9256		376.377,28
5487	3597753		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		22.056,13
5487	3597754	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 929137	16.800,00	
5487	3597754		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 929137		16.800,00
5487	3597755	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27465	4.076,40	
5487	3597755		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27465		4.076,40
5487	3597756	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 12114	2.150,00	
5487	3597756		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 12114		2.150,00
5487	3597757	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27786	1.207,00	
5487	3597757		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27786		1.207,00
5487	3597758	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 789	246.882,56	
5487	3597758		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 789		225.202,01
5487	3597758		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.629,17
5487	3597758		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		7.519,27
5487	3597758		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		12.532,11
5487	3597759	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS 03/21	50,00	
5487	3597759		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS 03/21		50,00
5487	3597760	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS MEDICOS MENS 03/21	332,77	
5487	3597760		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS MEDICOS MENS 03/21		332,77
5487	3597761	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5263	150,00	
5487	3597761		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5263		150,00
5487	3597762	2.1.1.1.01.001.7004		8 EDOC 2021000700625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 84300	385,00	
5487	3597762		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 84300		385,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597763	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 314	446.231,29	
5487	3597763		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 314		407.044,49
5487	3597763		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		13.590,80
5487	3597763		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.944,67
5487	3597763		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		22.651,33
5487	3597764	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 791	73.873,80	
5487	3597764		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 791		67.386,41
5487	3597764		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		487,49
5487	3597764		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.249,96
5487	3597764		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		3.749,94
5487	3597993	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	19.981,36	
5487	3597993		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		19.981,36
5487	3597994	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	17.502,48	
5487	3597994		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		17.502,48
5487	3597995	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	17.502,48	
5487	3597995		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		17.502,48
5487	3597996	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	10.666,19	
5487	3597996		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		10.666,19
5487	3597997	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	10.179,94	
5487	3597997		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		10.179,94
5487	3597998	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	10.044,04	
5487	3597998		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		10.044,04
5487	3597999	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.975,52	
5487	3597999		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.975,52

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598000	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.226,67	
5487	3598000		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.226,67
5487	3598001	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	6.663,58	
5487	3598001		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		6.663,58
5487	3598002	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.645,00	
5487	3598002		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.645,00
5487	3598003	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.645,00	
5487	3598003		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.645,00
5487	3598004	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.410,28	
5487	3598004		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.410,28
5487	3598005	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	3.371,59	
5487	3598005		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		3.371,59
5487	3598006	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.958,36	
5487	3598006		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.958,36
5487	3598007	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.958,36	
5487	3598007		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.958,36
5487	3598008	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.839,20	
5487	3598008		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.839,20
5487	3598009	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.672,56	
5487	3598009		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.672,56
5487	3598010	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.566,75	
5487	3598010		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.566,75
5487	3598011	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.283,27	
5487	3598011		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.283,27

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5487	3598012 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.224,95		
5487	3598012	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.224,95	
5487	3598013 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.809,33		
5487	3598013	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.809,33	
5487	3598014 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.559,50		
5487	3598014	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.559,50	
5487	3598015 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.470,40		
5487	3598015	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.470,40	
5487	3598016 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	765,20		
5487	3598016	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		765,20	
5487	3598017 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	718,12		
5487	3598017	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		718,12	
5487	3598018 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	677,48		
5487	3598018	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		677,48	
5487	3598019 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	600,00		
5487	3598019	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		600,00	
5487	3598020 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	522,72		
5487	3598020	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		522,72	
5487	3598021 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	522,72		
5487	3598021	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		522,72	
5487	3598022 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	379,50		
5487	3598022	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		379,50	
5487	3598023 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	260,72		
5487	3598023	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		260,72	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598024	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	260,30	
5487	3598024		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		260,30
5487	3598025	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	231,01	
5487	3598025		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		231,01
5487	3598026	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	225,00	
5487	3598026		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		225,00
5487	3598027	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	225,00	
5487	3598027		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		225,00
5487	3598028	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	201,96	
5487	3598028		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		201,96
5487	3598029	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	175,00	
5487	3598029		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		175,00
5487	3598030	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	104,01	
5487	3598030		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		104,01
5487	3598031	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	83,70	
5487	3598031		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		83,70
5487	3598032	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	83,70	
5487	3598032		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		83,70
5487	3598033	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	77,00	
5487	3598033		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		77,00
5487	3598034	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	62,76	
5487	3598034		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		62,76
5487	3598035	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	60,48	
5487	3598035		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		60,48

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598036	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	20.098,92	
5487	3598036		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		20.098,92
5487	3598037	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	20.338,32	
5487	3598037		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		20.338,32
5487	3598038	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	20.953,52	
5487	3598038		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		20.953,52
5487	3598039	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	42.175,93	
5487	3598039		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		42.175,93
5487	3598062	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	41,93	
5487	3598062		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		41,93
5487	3598063	1.1.1.1.01.003.7008		APLICACAO FINANCEIRA	1.770.000,00	
5487	3598063		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		1.770.000,00
5487	3598146	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	30,89	
5487	3598146		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACAO		30,89
5487	3598153	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	458.098,59	
5487	3598153		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		458.098,59
5487	3598165	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	10,64	
5487	3598165		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		10,64
5487	3598183	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.388,32	
5487	3598183		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.388,32
5487	3598192	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	1.770.000,39	
5487	3598192		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		1.770.000,39
5487	3598193	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	908.322,27	
5487	3598193		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		908.322,27
Total do dia:					6.701.912,21	6.701.912,21

GOIANIA,		13 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4964	6	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 382	668.112,00	668.112,00
4964	7	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 322	115.171,92	115.171,92

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597389	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
5487	3597389		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80
5487	3597390	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597390		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597495	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355849	420,00	
5487	3597495		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355849		420,00
5487	3597568	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355778	10.400,00	
5487	3597568		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355778		10.400,00
5487	3597588	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 896177	259.215,00	
5487	3597588		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 896177		259.215,00
5487	3597644	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382	668.112,00	
5487	3597644		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382		658.090,32
5487	3597644		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.021,68
5487	3597658	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322	115.171,92	
5487	3597658		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322		113.444,34
5487	3597658		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.727,58
5487	3597765	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1214	17.579,40	
5487	3597765		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1214		17.579,40
5487	3597766	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME 26572	270,00	
5487	3597766		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME 26572		257,23
5487	3597766		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME		12,77
5487	3597767	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131259	4.050,00	
5487	3597767		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131259		4.050,00
5487	3597768	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348990	6.526,00	
5487	3597768		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348990		6.526,00
5487	3597769	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348909	1.550,00	
5487	3597769		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348909		1.550,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597770	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348910	1.875,00	
5487	3597770		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348910		1.875,00
5487	3597771	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10702	5.799,38	
5487	3597771		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10702		5.799,38
5487	3597772	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348955	7.592,00	
5487	3597772		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348955		7.592,00
5487	3597773	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349042	520,00	
5487	3597773		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349042		520,00
5487	3597774	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349017	2.210,00	
5487	3597774		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349017		2.210,00
5487	3597775	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349086	1.600,00	
5487	3597775		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349086		1.600,00
5487	3597776	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349085	120,00	
5487	3597776		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349085		120,00
5487	3597777	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349045	1.620,00	
5487	3597777		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349045		1.620,00
5487	3598073	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,42	
5487	3598073		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,42
5487	3598170	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
5487	3598170		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
5487	3598186	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.207,82	
5487	3598186		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.207,82
5487	3598189	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	51.300,92	
5487	3598189		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		51.300,92
Total do dia:					1.940.565,13	1.940.565,13

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597391	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597391		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597392	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597392		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597393	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597393		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597492	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35583	3.502,84	
5487	3597492		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35583		3.502,84
5487	3597518	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35582	5.731,92	
5487	3597518		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35582		5.731,92
5487	3597549	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40036	660,00	
5487	3597549		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40036		660,00
5487	3597550	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116728	45.890,00	
5487	3597550		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116728		45.890,00
5487	3597551	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153969	92.840,00	
5487	3597551		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153969		92.840,00
5487	3597552	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14000	3.034,80	
5487	3597552		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14000		3.034,80
5487	3597586	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40025	8.970,00	
5487	3597586		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40025		8.970,00
5487	3597610	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 228	14.050,00	
5487	3597610		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 228		14.050,00
5487	3597624	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624	290.694,67	
5487	3597624		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624		284.867,87
5487	3597624		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624		1.466,38
5487	3597624		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624		4.360,42
5487	3597778	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349325	1.420,00	
5487	3597778		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349325		1.420,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597779	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349324	1.650,00	
5487	3597779		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349324		1.650,00
5487	3597780	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116255	304,20	
5487	3597780		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116255		304,20
5487	3597781	2.1.1.1.01.005.7003		8 EDOC 2021000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322	0,02	
5487	3597781	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322	113.444,34	
5487	3597781	2.1.1.1.01.005.7002		8 EDOC 2021000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322	0,01	
5487	3597781		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322		103.481,99
5487	3597781		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		748,62
5487	3597781		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		3.455,16
5487	3597781		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		5.758,60
5487	3597782	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61802	365,20	
5487	3597782		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61802		365,20
5487	3597783	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349326	12.435,80	
5487	3597783		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349326		12.435,80
5487	3598076	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,40	
5487	3598076		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,40
5487	3598171	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
5487	3598171		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
5487	3598182	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.204,38	
5487	3598182		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.204,38
5487	3598188	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	119.758,23	
5487	3598188		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		119.758,23
Total do dia:					716.098,16	716.098,16
GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597394	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597394		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597395	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597395		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597489	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154151	2.704,00	
5487	3597489		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154151		2.704,00
5487	3597501	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138313	3.003,50	
5487	3597501		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138313		3.003,50
5487	3597522	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40070	390,00	
5487	3597522		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40070		390,00
5487	3597531	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 863	920,00	
5487	3597531		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 863		920,00
5487	3597557	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40048	7.332,00	
5487	3597557		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40048		7.332,00
5487	3597592	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28673	1.782,00	
5487	3597592		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28673		1.782,00
5487	3597607	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45389	20.580,00	
5487	3597607		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45389		20.580,00
5487	3597671	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762	29.408,06	
5487	3597671		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762		25.879,09
5487	3597671		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762		3.234,89
5487	3597671		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762		294,08
5487	3597784	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 13844	12.000,00	
5487	3597784		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 13844		12.000,00
5487	3597785	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349502	980,00	
5487	3597785		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349502		980,00
5487	3597786	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE MENS 03/21	260,00	
5487	3597786		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE MENS 03/21		260,00
5487	3598072	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,42	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5487	3598072		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,42	
5487	3598163	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,64		
5487	3598163		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,64	
5487	3598181	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.196,47		
5487	3598181		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.196,47	
5487	3598191	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	13.248,57		
5487	3598191		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		13.248,57	
Total do dia:					93.942,46	93.942,46	

GOIANIA,		16 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5487	3597396	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	7,80		
5487	3597396		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPA		7,80	
5487	3597490	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267417	16.000,00		
5487	3597490		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267417		16.000,00	
5487	3597493	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154327	6.642,00		
5487	3597493		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154327		6.642,00	
5487	3597507	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 422	1.298,70		
5487	3597507		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 422		1.298,70	
5487	3597519	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267754	36.000,00		
5487	3597519		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267754		36.000,00	
5487	3597533	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11784	1.235,52		
5487	3597533		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11784		1.235,52	
5487	3597535	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117259	13.390,00		
5487	3597535		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117259		13.390,00	
5487	3597536	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10399	20.055,90		
5487	3597536		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10399		20.055,90	
5487	3597558	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1422708	73.677,25		
5487	3597558		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1422708		73.677,25	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597560	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 230	14.000,00	
5487	3597560		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 230		14.000,00
5487	3597590	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 229	24.500,00	
5487	3597590		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 229		24.500,00
5487	3597595	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10828	200,16	
5487	3597595		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10828		200,16
5487	3597596	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117300	45.000,00	
5487	3597596		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117300		45.000,00
5487	3597619	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1268	9.520,00	
5487	3597619		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1268		9.520,00
5487	3597667	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348	588.852,64	
5487	3597667		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348		515.246,06
5487	3597667		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348		64.773,79
5487	3597667		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348		8.832,79
5487	3597697	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05/2021	9.564.376,95	
5487	3597697		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05/2021		9.564.376,95
5487	3597787	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1624	329,50	
5487	3597787		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1624		329,50
5487	3597788	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36898	208,50	
5487	3597788		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36898		208,50
5487	3598046	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CAIXA C/C 47	4.782.188,48	
5487	3598046		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CAIXA C/C 47		4.782.188,48
5487	3598075	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,44	
5487	3598075		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,44
5487	3598167	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
5487	3598167		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598185	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.195,57	
5487	3598185		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.195,57
5487	3598190	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	546,18	
5487	3598190		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		546,18
Total do dia:					15.199.355,24	15.199.355,24

GOIANIA,		17 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598040	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 220210007.00628 BAIXA CONTÁBIL MASTER COMERCIAL LTDA 17/04/2021	4.080,00	
5487	3598040		4.1.1.1.03.001.7000	E-DOC 220210007.00628 BAIXA CONTÁBIL MASTER COMERCIAL LTDA 17/04/2021		4.080,00
Total do dia:					4.080,00	4.080,00

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597397	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
5487	3597397		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		11,70
5487	3597398	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597398		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597399	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597399		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597463	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	4.782.188,48	
5487	3597463		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		4.782.188,48
5487	3597503	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12175	349.470,00	
5487	3597503		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12175		349.470,00
5487	3597524	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119793	1.431,20	
5487	3597524		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119793		1.431,20
5487	3597567	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94304	3.464,00	
5487	3597567		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94304		3.464,00
5487	3597608	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1866279	17.655,83	
5487	3597608		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1866279		17.655,83
5487	3597616	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2227997	540,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597616		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2227997		540,00
5487	3597789	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20210007.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MASTER COMERCIAL LTDA 01249	4.080,00	
5487	3597789		1.1.1.1.01.002.7002	E-DOC 20210007.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MASTER COMERCIAL LTDA 01249		4.080,00
5487	3597790	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS 03/21	628,20	
5487	3597790		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS 03/21		628,20
5487	3597791	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350234	850,00	
5487	3597791		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350234		850,00
5487	3597792	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909609	40.848,00	
5487	3597792		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909609		40.848,00
5487	3597793	2.1.9.1.01.001.7000		23 EDOC 2021000200799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21	274.123,13	
5487	3597793		1.1.1.1.01.002.7002	23 EDOC 2021000200799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21		274.123,13
5487	3597794	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2556	342.285,11	
5487	3597794		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2556		342.285,11
5487	3597795	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 390	1.053,00	
5487	3597795		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 390		1.053,00
5487	3597796	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261942	16.000,00	
5487	3597796		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261942		16.000,00
5487	3597797	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337196	17.306,00	
5487	3597797		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337196		17.306,00
5487	3598074	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,44	
5487	3598074		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,44
5487	3598082	1.1.1.1.01.003.7005		APLICACAO FINANCEIRA	4.782.191,00	
5487	3598082		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		4.782.191,00
5487	3598166	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598166		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
5487	3598184	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.195,71	
5487	3598184		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.195,71
5487	3598187	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	697.174,13	
5487	3598187		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		697.174,13
Total do dia:					11.332.633,38	11.332.633,38

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597400	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597400		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597401	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
5487	3597401		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80
5487	3597491	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 231	17.500,00	
5487	3597491		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 231		17.500,00
5487	3597559	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 84	390,00	
5487	3597559		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 84		390,00
5487	3597573	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118004	65.000,00	
5487	3597573		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118004		65.000,00
5487	3597652	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 2653	81.699,84	
5487	3597652		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 2653		81.699,84
5487	3597655	4.1.1.1.02.001.7028		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478	7.000,00	
5487	3597655		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478		7.000,00
5487	3597798	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692	25.879,09	
5487	3597798		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692		23.041,22
5487	3597798		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692		1.367,47
5487	3597798		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692		1.470,40
5487	3597799	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12488	1.522,79	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597799		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12488		1.522,79
5487	3597800	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 570	1.129,00	
5487	3597800		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 570		1.129,00
5487	3597801	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1207	591,67	
5487	3597801		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1207		591,67
5487	3597802	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12463	534,51	
5487	3597802		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12463		534,51
5487	3597803	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 692	294,08	
5487	3597803		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 692		294,08
5487	3597804	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1212	86,91	
5487	3597804		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1212		86,91
5487	3597805	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 187417	490,00	
5487	3597805		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 187417		490,00
5487	3597806	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187	1.000,00	
5487	3597806		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187		950,00
5487	3597806		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187		50,00
5487	3597807	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181	609,00	
5487	3597807		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181		578,55
5487	3597807		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181		30,45
5487	3597808	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350516	11.819,60	
5487	3597808		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350516		11.819,60
5487	3597809	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350515	2.365,00	
5487	3597809		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350515		2.365,00
5487	3597810	2.1.1.1.01.003.7003		9 EDOC 2021000700709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRFF S FL 03/21	58.633,85	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597810		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRFF S FL 03/21		58.633,85
5487	3597811	2.1.1.1.01.003.7001		36 EDOC 2021000700711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 03/21	28.760,60	
5487	3597811		1.1.1.1.01.002.7002	36 EDOC 2021000700711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 03/21		28.760,60
5487	3597812	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220281	4.649,44	
5487	3597812		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220281		4.649,44
5487	3597813	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161	26.700,00	
5487	3597813		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161		26.100,00
5487	3597813		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161		600,00
5487	3597814	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 326	25.664,33	
5487	3597814		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 326		25.664,33
5487	3597815	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214	1.119,44	
5487	3597815		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214		1.027,85
5487	3597815		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214		55,67
5487	3597815		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214		35,92
5487	3597816	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215	52.067,10	
5487	3597816		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215		46.357,47
5487	3597816		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215		2.751,27
5487	3597816		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215		2.958,36
5487	3597817	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 277	12.202,99	
5487	3597817		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 277		12.202,99
5487	3597818	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 760	5.536,00	
5487	3597818		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 760		5.536,00
5487	3597819	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 281	3.246,17	
5487	3597819		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 281		3.246,17

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597820	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 758	2.022,96	
5487	3597820		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 758		2.022,96
5487	3597821	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337291	59.500,00	
5487	3597821		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337291		59.500,00
5487	3597822	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 277	2.643,98	
5487	3597822		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 277		2.643,98
5487	3597823	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 760	1.199,47	
5487	3597823		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 760		1.199,47
5487	3597824	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 281	703,33	
5487	3597824		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 281		703,33
5487	3597825	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 758	438,31	
5487	3597825		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 758		438,31
5487	3597826	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 68	56.033,74	
5487	3597826	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 68	0,03	
5487	3597826		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 68		56.033,77
5487	3597827	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 363	27.838,25	
5487	3597827		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 363		27.838,25
5487	3597828	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 355	26.702,85	
5487	3597828		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 355		26.702,85
5487	3597829	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 338	26.546,66	
5487	3597829		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 338		26.546,66
5487	3597830	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1950	21.622,50	
5487	3597830		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1950		21.622,50
5487	3597831	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1940	17.455,64	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597831		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1940		17.455,64
5487	3597832	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1916	16.277,31	
5487	3597832		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1916		16.277,31
5487	3597833	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1902	16.277,31	
5487	3597833		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1902		16.277,31
5487	3597834	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 9078	14.170,80	
5487	3597834		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 9078		14.170,80
5487	3597835	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 606	13.524,78	
5487	3597835		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 606		13.524,78
5487	3597836	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 584	13.344,22	
5487	3597836		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 584		13.344,22
5487	3597837	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 86	13.253,19	
5487	3597837		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 86		13.253,19
5487	3597838	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12341	6.197,13	
5487	3597838		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12341		6.197,13
5487	3597839	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 518	5.828,12	
5487	3597839		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 518		5.828,12
5487	3597840	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 570	5.249,85	
5487	3597840		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 570		5.249,85
5487	3597841	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 544	5.249,85	
5487	3597841		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 544		5.249,85
5487	3597842	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1873	3.772,08	
5487	3597842		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1873		3.772,08
5487	3597843	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1884	2.956,01	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597843		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1884		2.956,01
5487	3597844	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1187	2.751,27	
5487	3597844		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1187		2.751,27
5487	3597845	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1207	2.751,27	
5487	3597845		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1207		2.751,27
5487	3597846	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12463	2.485,48	
5487	3597846		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12463		2.485,48
5487	3597847	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 202185	2.387,08	
5487	3597847		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 202185		2.387,08
5487	3597848	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17909	2.123,44	
5487	3597848		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17909		2.123,44
5487	3597849	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17775	1.682,68	
5487	3597849		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17775		1.682,68
5487	3597850	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 663	1.367,47	
5487	3597850		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 663		1.367,47
5487	3597851	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11243	711,64	
5487	3597851		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11243		711,64
5487	3597852	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1186	667,85	
5487	3597852		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1186		667,85
5487	3597853	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2174	486,13	
5487	3597853		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2174		486,13
5487	3597854	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1212	404,11	
5487	3597854		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1212		404,11
5487	3597855	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2178	486,13	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597855		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2178		486,13
5487	3597856	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 277	6.101,50	
5487	3597856		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 277		6.101,49
5487	3597856		2.1.1.1.01.005.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 277		0,01
5487	3597857	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 760	2.768,00	
5487	3597857		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 760		2.768,00
5487	3597858	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 281	1.623,08	
5487	3597858		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 281		1.623,08
5487	3597859	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 758	1.011,48	
5487	3597859		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 758		1.011,48
5487	3597860	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11157	242,08	
5487	3597860		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11157		242,08
5487	3597861	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 113	209,25	
5487	3597861		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 113		209,25
5487	3597862	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 124	209,25	
5487	3597862		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 124		209,25
5487	3597863	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 74	19.789,50	
5487	3597863		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 74		19.789,50
5487	3597864	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 68	18.075,40	
5487	3597864		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 68		18.075,40
5487	3597865	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1.933	14.433,00	
5487	3597865		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1.933		14.433,00
5487	3597866	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 363	8.980,08	
5487	3597866		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 363		8.980,08

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597867	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 355	8.613,82	
5487	3597867		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 355		8.613,82
5487	3597868	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9256	7.114,88	
5487	3597868		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9256		7.114,88
5487	3597869	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1950	6.975,00	
5487	3597869		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1950		6.975,00
5487	3597870	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1916	5.250,74	
5487	3597870		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1916		5.250,74
5487	3597871	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 606	4.362,83	
5487	3597871		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 606		4.362,83
5487	3597872	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 86	4.275,22	
5487	3597872		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 86		4.275,22
5487	3597873	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 538	3.359,40	
5487	3597873		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 538		3.359,40
5487	3597874	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1884	953,55	
5487	3597874		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1884		953,55
5487	3597875	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2021148	770,03	
5487	3597875		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2021148		770,03
5487	3597876	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17909	684,98	
5487	3597876		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17909		684,98
5487	3597877	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11243	229,56	
5487	3597877		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11243		229,56
5487	3597878	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11157	78,09	
5487	3597878		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11157		78,09

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597879	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 657	66,27	
5487	3597879		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 657		66,27
5487	3597880	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 657	205,44	
5487	3597880		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 657		205,44
5487	3597881	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 9256	52.175,80	
5487	3597881		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 9256		52.122,68
5487	3597881		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 9256		53,12
5487	3597882	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1950	51.150,00	
5487	3597882		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1950		51.097,93
5487	3597882		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1950		52,07
5487	3597883	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 538	24.635,60	
5487	3597883		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 538		24.610,52
5487	3597883		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 538		25,08
5487	3597884	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1916	20.594,62	
5487	3597884		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1916		20.573,65
5487	3597884		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1916		20,97
5487	3597885	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12488	16.750,71	
5487	3597885		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12488		16.733,66
5487	3597885		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12488		17,05
5487	3597886	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 570	12.419,01	
5487	3597886		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 570		12.406,37
5487	3597886		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 570		12,64
5487	3597887	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1884	6.992,70	
5487	3597887		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1884		6.985,58

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597887		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1884		7,12
5487	3597888	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1207	6.508,39	
5487	3597888		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1207		6.501,76
5487	3597888		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1207		6,63
5487	3597889	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12463	5.879,63	
5487	3597889		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12463		5.873,64
5487	3597889		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12463		5,99
5487	3597890	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3152	3.300,00	
5487	3597890		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3152		3.296,64
5487	3597890		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3152		3,36
5487	3597891	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 692	3.234,89	
5487	3597891		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 692		3.231,60
5487	3597891		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 692		3,29
5487	3597892	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021148	1.796,73	
5487	3597892		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021148		1.794,90
5487	3597892		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021148		1,83
5487	3597893	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 606	1.473,50	
5487	3597893		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 606		1.472,00
5487	3597893		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 606		1,50
5487	3597894	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1212	477,98	
5487	3597894		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1212		477,49
5487	3597894		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1212		0,49
5487	3597895	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 725	423,50	
5487	3597895		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 725		423,07

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597895		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 725		0,43
5487	3597896	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1871	179,55	
5487	3597896		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1871		179,37
5487	3597896		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1871		0,18
5487	3598068	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,46	
5487	3598068		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,46
5487	3598087	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	322,60	
5487	3598087		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		322,60
5487	3598094	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	971.934,56	
5487	3598094		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		971.934,56
5487	3598158	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
5487	3598158		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
5487	3598177	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.148,68	
5487	3598177		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.148,68
5487	3598194	1.1.1.1.01.003.7007		APLICACAO FINANCEIRA	15.076,00	
5487	3598194		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		15.076,00
Total do dia:					2.126.603,02	2.126.603,02

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597402	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597402		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597403	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
5487	3597403		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		11,70
5487	3597404	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597404		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597405	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597405		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597407	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
5487	3597407		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80
5487	3597408	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597408		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597504	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.546,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				155154		
5487	3597504		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.546,00
				155154		
5487	3597520	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 234	40.600,00	
5487	3597520		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 234		40.600,00
5487	3597587	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112150	3.440,00	
5487	3597587		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112150		3.440,00
5487	3597669	1.1.5.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061/0000047/96	48.950,12	
5487	3597669		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061/0000047/96		48.950,12
5487	3597670	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13560	999,00	
5487	3597670		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13560		999,00
5487	3597897	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32070	2.750,00	
5487	3597897		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32070		2.750,00
5487	3597898	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 721	3.800,00	
5487	3597898		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 721		3.800,00
5487	3597899	2.1.1.1.01.005.7003		8 EDOC 2021000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127	0,01	
5487	3597899		2.1.1.1.01.002.7001	8 EDOC 2021000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127	4.150,00	
5487	3597899		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127		3.749,53
5487	3597899		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127		192,98
5487	3597899		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127		207,50
5487	3597900	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 101	2.100,00	
5487	3597900		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 101		2.100,00
5487	3597901	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 8529	2.305,20	
5487	3597901		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 8529		2.305,20
5487	3597902	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 213	25.900,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597902		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 213		25.900,00
5487	3597903	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350693	1.545,00	
5487	3597903		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350693		1.545,00
5487	3597904	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350586	7.137,00	
5487	3597904		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350586		7.137,00
5487	3597905	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350692	1.610,00	
5487	3597905		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350692		1.610,00
5487	3597906	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350694	10.197,20	
5487	3597906		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350694		10.197,20
5487	3597907	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20210007.00759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061/0000047/96	48.950,12	
5487	3597907		1.1.1.1.01.002.7002	E-DOC 20210007.00759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061/0000047/96		48.950,12
5487	3597908	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 88862	6.800,00	
5487	3597908		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 88862		6.800,00
5487	3597909	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320842	23.601,08	
5487	3597909		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320842		23.601,08
5487	3597910	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 110462	5.940,00	
5487	3597910		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 110462		5.940,00
5487	3597911	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2219900	3.300,00	
5487	3597911		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2219900		3.300,00
5487	3598069	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,46	
5487	3598069		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,46
5487	3598088	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,08	
5487	3598088		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,08
5487	3598092	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	149.686,19	
5487	3598092		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		149.686,19
5487	3598159	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598159		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
5487	3598175	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.148,86	
5487	3598175		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.148,86
5487	3598199	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
5487	3598199		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01
Total do dia:					398.879,08	398.879,08

GOIANIA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4964	8	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME NF 697	2.029,00	2.029,00
5487	3597410	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	15,60	
5487	3597410		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPA		15,60
5487	3597498	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155270	6.260,40	
5487	3597498		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155270		6.260,40
5487	3597505	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32036	2.800,00	
5487	3597505		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32036		2.800,00
5487	3597521	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10863	1.054,50	
5487	3597521		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10863		1.054,50
5487	3597553	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10864	832,06	
5487	3597553		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10864		832,06
5487	3597554	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10444	8.405,30	
5487	3597554		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10444		8.405,30
5487	3597562	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32342	12.000,00	
5487	3597562		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32342		12.000,00
5487	3597569	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 253	18.534,60	
5487	3597569		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 253		18.534,60
5487	3597602	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933953	3.858,00	
5487	3597602		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933953		3.858,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597609	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35628	3.300,00	
5487	3597609		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35628		3.300,00
5487	3597654	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697	2.029,00	
5487	3597654		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697		1.805,81
5487	3597654		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697		223,19
5487	3597912	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12175	349.470,00	
5487	3597912		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12175		349.470,00
5487	3597913	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1856268	17.225,20	
5487	3597913		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1856268		17.225,20
5487	3597914	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 215	24.500,00	
5487	3597914		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 215		24.500,00
5487	3597915	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20210007.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750	11.729,76	
5487	3597915		1.1.1.1.01.002.7002	E-DOC 20210007.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750		11.729,16
5487	3597915		3.1.1.1.01.005.7000	E-DOC 20210007.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750		0,60
5487	3597916	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35492	2.016,00	
5487	3597916		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35492		2.016,00
5487	3597917	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35482	2.016,00	
5487	3597917		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35482		2.016,00
5487	3597918	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35481	2.016,00	
5487	3597918		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35481		2.016,00
5487	3597919	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220339	5.520,00	
5487	3597919		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220339		5.520,00
5487	3598048	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CAIXA C/C 47	4.782.188,47	
5487	3598048		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CAIXA C/C 47		4.782.188,47

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598066	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,47	
5487	3598066		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,47
5487	3598085	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,98	
5487	3598085		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,98
5487	3598091	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	414.493,87	
5487	3598091		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		414.493,87
5487	3598162	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
5487	3598162		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
5487	3598178	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.148,86	
5487	3598178		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.148,86
5487	3598197	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
5487	3598197		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
Total do dia:					5.673.820,74	5.673.820,74

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5170	3439715	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE 1	2.490,00	
5170	3439715		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE 1		2.490,00
5487	3597412	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
5487	3597412		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		11,70
5487	3597414	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	31,20	
5487	3597414		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		31,20
5487	3597420	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
5487	3597420		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		19,50
5487	3597421	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
5487	3597421		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		11,70
5487	3597467	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	4.782.188,47	
5487	3597467		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		4.782.188,47
5487	3597480	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899114	1.222,08	
5487	3597480		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899114		1.222,08
5487	3597481	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37150	14.105,00	
5487	3597481		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37150		14.105,00
5487	3597483	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424630	5.805,00	
5487	3597483		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424630		5.805,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597488	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934086	11.999,60	
5487	3597488		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934086		11.999,60
5487	3597509	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112304	11.800,00	
5487	3597509		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112304		11.800,00
5487	3597541	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425804	2.700,00	
5487	3597541		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425804		2.700,00
5487	3597542	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946859	654,00	
5487	3597542		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946859		654,00
5487	3597561	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934193	3.515,00	
5487	3597561		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934193		3.515,00
5487	3597564	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40128	6.731,40	
5487	3597564		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40128		6.731,40
5487	3597598	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2506	6.726,00	
5487	3597598		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2506		6.726,00
5487	3597698	1.1.2.1.01.001.7002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021-INV	296.021,50	
5487	3597698		2.1.1.1.02.002.7003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021-INV		296.021,50
5487	3597920	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725	3.426,50	
5487	3597920	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2021000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725	211,75	
5487	3597920		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725		3.561,25
5487	3597920		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725		77,00
5487	3597921	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930972	40.158,60	
5487	3597921		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930972		40.158,60
5487	3597922	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28191	24.450,00	
5487	3597922		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28191		24.450,00
5487	3597923	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	1.670,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRAS. DE GASES LTDA 351959		
5487	3597923		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		1.670,00
5487	3597924	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	13.249,60	
5487	3597924		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		13.249,60
5487	3597925	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351931 8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	1.815,00	
5487	3597925		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351936 8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		1.815,00
5487	3597926	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	330,00	
5487	3597926		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		330,00
5487	3597927	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	2.285,00	
5487	3597927		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		2.285,00
5487	3597928	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	600,00	
5487	3597928		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		600,00
5487	3597929	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	395,00	
5487	3597929		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		395,00
5487	3597930	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	945,00	
5487	3597930		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		945,00
5487	3597931	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	6.526,00	
5487	3597931		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		6.526,00
5487	3597932	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 351932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	1.370,00	
5487	3597932		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 351933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		1.370,00
5487	3597933	2.1.1.1.01.002.7001		BRAS. DE GASES LTDA 351933 8 EDOC 2021000700555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697	1.805,81	
5487	3597933		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697		1.734,59
5487	3597933		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697		71,22
5487	3597934	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51025	255,50	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597934		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51025		255,50
5487	3597935	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 161929	840,00	
5487	3597935		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 161929		840,00
5487	3597936	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2919205	1.428,00	
5487	3597936		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2919205		1.428,00
5487	3597937	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1414588	2.318,00	
5487	3597937		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1414588		2.318,00
5487	3597938	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151955	948,00	
5487	3597938		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151955		948,00
5487	3597939	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3528	230,40	
5487	3597939		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3528		230,40
5487	3597940	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441288	8.634,60	
5487	3597940		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441288		8.634,60
5487	3597941	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67436	39.441,00	
5487	3597941		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67436		39.441,00
5487	3597942	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3520	2.880,00	
5487	3597942		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3520		2.880,00
5487	3597943	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2918866	3.960,00	
5487	3597943		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2918866		3.960,00
5487	3597944	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10795	37.475,00	
5487	3597944		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10795		37.475,00
5487	3597945	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151874	20.656,00	
5487	3597945		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151874		20.656,00
5487	3597946	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32112	11.000,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597946		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32112		11.000,00
5487	3597947	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949	393,50	
5487	3597947		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949		393,50
5487	3597948	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141243	415,98	
5487	3597948		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141243		415,98
5487	3597949	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 162387	1.840,08	
5487	3597949		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 162387		1.840,08
5487	3597950	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170185	737,67	
5487	3597950		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170185		737,67
5487	3597951	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11595	11.027,70	
5487	3597951		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11595		11.027,70
5487	3598041	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20210007.00555 BAIXA CONTÁBIL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA 26/04/2021	2.029,00	
5487	3598041		4.1.1.1.02.001.7022	E-DOC 20210007.00555 BAIXA CONTÁBIL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA 26/04/2021		2.029,00
5487	3598042	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20210007.00525 BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 26/04/2021	1.000,00	
5487	3598042		4.1.1.1.04.001.7026	E-DOC 20210007.00525 BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 26/04/2021		1.000,00
5487	3598047	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021- INVEST1 BANCO CAIX	296.021,50	
5487	3598047		1.1.2.1.01.001.7002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021- INVEST1 BANCO CAIX		296.021,50
5487	3598064	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,48	
5487	3598064		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,48
5487	3598077	1.1.1.1.01.003.7005		APLICACAO FINANCEIRA	4.538.539,00	
5487	3598077		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		4.538.539,00
5487	3598083	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,05	
5487	3598083		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,05
5487	3598155	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,66	
5487	3598155		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,66
5487	3598173	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.148,85	
5487	3598173		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.148,85

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5487	3598195	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
5487	3598195		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
Total do dia:					10.228.840,40	10.228.840,40

GOIANIA,		27 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5170	3439714	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U	104,72	
5170	3439714		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U		104,72
5170	3439720	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U	6.456,54	
5170	3439720		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U		6.456,54
5170	3439723	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U	1.037,40	
5170	3439723		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U		1.037,40
5170	3439725	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U	18.133,90	
5170	3439725		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U		18.133,90
5170	3439731	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U	17.739,00	
5170	3439731		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U		17.739,00
5170	3439741	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U	5.671,41	
5170	3439741		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U		5.671,41
5170	3439747	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U	49.875,94	
5170	3439747		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U		49.875,94
5170	3439748	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U	204,00	
5170	3439748		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U		204,00
5487	3597423	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597423		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597425	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597425		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597466	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	296.021,50	
5487	3597466		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		296.021,50
5487	3597500	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104332	4.963,00	
5487	3597500		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104332		4.963,00
5487	3597543	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934260	15.829,16	
5487	3597543		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934260		15.829,16
5487	3597547	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	28.800,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				121553		
5487	3597547		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		28.800,00
5487	3597601	1.1.4.1.04.001.7001		121553 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	976,56	
5487	3597601		2.1.1.1.01.002.7000	10875 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		976,56
5487	3597675	4.1.1.1.02.001.7002		10875 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98	407.047,22	
5487	3597675		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98		400.941,51
5487	3597675		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA		6.105,71
5487	3597952	2.1.1.1.01.002.7000		INTENSIVA LTDA 98 8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	830,00	
5487	3597952		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352206 8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		830,00
5487	3597953	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352206 8 EDOC 2021000700742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	320,00	
5487	3597953		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11303 8 EDOC 2021000700742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		320,00
5487	3597954	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	6.934,20	
5487	3597954		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 352126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		6.934,20
5487	3597955	2.1.1.1.01.002.7000		BRAS. DE GASES LTDA 352126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	180,00	
5487	3597955		1.1.1.1.01.002.7002	BRAS. DE GASES LTDA 352205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		180,00
5487	3598065	1.1.1.1.01.003.7008		BRAS. DE GASES LTDA 352205 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,47	
5487	3598065		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,47
5487	3598078	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,16	
5487	3598078		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,16
5487	3598084	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,06	
5487	3598084		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,06
5487	3598093	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	8.265,78	
5487	3598093		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		8.265,78
5487	3598099	1.1.1.1.01.003.7008		APLICACAO FINANCEIRA	296.022,00	
5487	3598099		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		296.022,00
5487	3598156	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
5487	3598156		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
5487	3598174	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,03	
5487	3598174		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,03

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598196	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
5487	3598196		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01
Total do dia:					1.167.225,51	1.167.225,51
GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597428	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597428		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597430	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597430		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597432	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597432		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597434	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597434		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597484	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177479	15.800,00	
5487	3597484		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177479		15.800,00
5487	3597485	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119268	2.990,00	
5487	3597485		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119268		2.990,00
5487	3597487	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121319	2.770,00	
5487	3597487		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121319		2.770,00
5487	3597499	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45557	2.472,00	
5487	3597499		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45557		2.472,00
5487	3597530	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 235	10.500,00	
5487	3597530		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 235		10.500,00
5487	3597544	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7754	12.400,00	
5487	3597544		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7754		12.400,00
5487	3597545	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9050	435,60	
5487	3597545		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9050		435,60
5487	3597546	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2947975	8.407,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597546		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2947975		8.407,00
5487	3597548	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11923	4.800,00	
5487	3597548		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11923		4.800,00
5487	3597565	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934439	10.012,60	
5487	3597565		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934439		10.012,60
5487	3597581	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17131	14.997,00	
5487	3597581		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17131		14.997,00
5487	3597585	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177470	1.150,00	
5487	3597585		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177470		1.150,00
5487	3597603	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949828	42.000,00	
5487	3597603		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949828		42.000,00
5487	3597604	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899989	706.950,00	
5487	3597604		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899989		706.950,00
5487	3597605	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872100	8.612,60	
5487	3597605		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872100		8.612,60
5487	3597606	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7473	9.559,37	
5487	3597606		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7473		9.559,37
5487	3597622	4.1.1.1.04.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138176157	37.440,45	
5487	3597622		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138176157		37.440,45
5487	3597956	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352818	5.012,80	
5487	3597956		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352818		5.012,80
5487	3597957	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352633	675,00	
5487	3597957		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352633		675,00
5487	3597958	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352576	540,00	
5487	3597958		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352576		540,00
5487	3597959	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 218	24.500,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597959		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 218		24.500,00
5487	3597960	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2924442	18.000,00	
5487	3597960		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2924442		18.000,00
5487	3597961	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7230	120,00	
5487	3597961		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7230		120,00
5487	3597962	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 153978	118.065,00	
5487	3597962		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 153978		118.065,00
5487	3597963	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 136779	19.404,00	
5487	3597963		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 136779		19.404,00
5487	3598059	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	17,95	
5487	3598059		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		17,95
5487	3598067	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	119,49	
5487	3598067		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		119,49
5487	3598079	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	306,22	
5487	3598079		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		306,22
5487	3598086	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	218,52	
5487	3598086		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		218,52
5487	3598096	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	186.317,40	
5487	3598096		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		186.317,40
5487	3598100	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,96	
5487	3598100		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,96
5487	3598157	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10,65	
5487	3598157		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10,65
5487	3598176	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.149,02	
5487	3598176		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.149,02
5487	3598198	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,02	
5487	3598198		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,02
Total do dia:					1.265.789,25	1.265.789,25

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4964	5	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA NF.390	968.858,34	968.858,34
5487	3597482	1.2.3.1.01.003.7009		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2772	10.140,00	
5487	3597482		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2772		10.140,00
5487	3597513	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332719	9.222,42	
5487	3597513		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332719		9.222,42
5487	3597515	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20892	4.420,00	
5487	3597515		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20892		4.420,00
5487	3597540	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1706	139,40	
5487	3597540		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1706		139,40
5487	3597563	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1172	87.315,45	
5487	3597563	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1172	738.500,56	
5487	3597563		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1172		825.816,01
5487	3597566	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35665	4.630,00	
5487	3597566		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35665		4.630,00
5487	3597580	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 101197	675.000,00	
5487	3597580		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 101197		675.000,00
5487	3597582	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102081	15.682,56	
5487	3597582		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102081		15.682,56
5487	3597583	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2738	1.240,00	
5487	3597583		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2738		1.240,00
5487	3597584	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1033	8.377,60	
5487	3597584		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1033		8.377,60
5487	3597599	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119639	48.750,00	
5487	3597599		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119639		48.750,00
5487	3597641	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613	112.900,08	
5487	3597641		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613		99.352,07
5487	3597641		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE		12.419,01

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA 613		
5487	3597641		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613		1.129,00
5487	3597664	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667	186.231,82	
5487	3597664		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667		163.884,00
5487	3597664		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667		20.485,50
5487	3597664		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667		1.862,32
5487	3597666	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390	968.858,34	
5487	3597666		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390		954.325,46
5487	3597666		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390		14.532,88
5487	3597965	1.1.3.1.01.002.7000		31 EDOC 2021000700772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 05/2021	3.450,90	
5487	3597965		1.1.1.1.01.002.7002	31 EDOC 2021000700772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 05/2021		3.450,90
5487	3597966	1.1.3.1.01.001.7002		6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 02 COLABS HCAMP CI 88763	14.657,24	
5487	3597966		1.1.1.1.01.002.7002	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 02 COLABS HCAMP CI 88763		14.657,24
5487	3598049	2.1.1.1.01.002.7000		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF 1172. DOC:1172. F:VOGUE - ALIMENT	825.816,01	
5487	3598049		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF 1172. DOC:1172. F:VOGUE - ALIMENT		825.816,01
5487	3598050	2.1.1.1.01.002.7001		P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2021. DOC:2478693 . F:REDEMOB CONSORC	3.450,90	
5487	3598050		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2021. DOC:2478693 . F:REDEMOB CONSORC		3.450,90
5487	3598071	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,50	
5487	3598071		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,50
5487	3598081	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,22	
5487	3598081		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,22
5487	3598090	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,96	
5487	3598090		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,96
5487	3598095	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	18.109,54	
5487	3598095		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		18.109,54
5487	3598102	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,98	
5487	3598102		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,98
5487	3598161	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,66	
5487	3598161		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,66

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5487	3598180	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,20	
5487	3598180		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,20
5487	3598200	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
5487	3598200		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
Total do dia:					4.707.563,70	4.707.563,70

GOIANIA,		30 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
4965	1	4.1.1.1.04.001.7007	1.1.5.1.01.001.7000	APROPRIAÇÃO MAFRE SEGUROS APOLICE 4061 PREDIAL REF. AO MÊS 04/2021	4.079,18	4.079,18
4965	6	4.1.1.1.03.002.7009	1.1.4.1.04.002.7019	SAIDA DO ITEM PARA SETOR 542 (SERV. MANUTENÇÃO) 5 UNIDADES - CONF. RELATORIO DE ESTOQUE	1.850,00	1.850,00
4965	7	2.1.1.1.01.005.7000	2.1.1.1.01.999.7001	REF A SALDO DE CALCULO C DIVERGENCIA - REF NF 1186 BR MIX REST ISS 430,87 CALC MV 718,12 / RECOL AMBIENTAL NF 6102 - ISS REST 1.129,13 CALC MV 677,48 E NF 6103 ISS REST 336,60 CALC MV 201,96	299,04	299,04
4965	8	2.1.1.1.01.003.7001		1003 - INSS - RECALCULO DE FOLHA - REF A INSS DO COLAB. CARLOS ROGERIO CAIXETA FERNANDES	463,85	
4965	8		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF - RECALCULO DE FOLHA - REF A IRRF DO COLAB. CARLOS ROGERIO CAIXETA FERNANDES		127,56
4965	8		2.1.1.1.01.001.7000	LIQUIDO FOLHA - RECALCULO DE FOLHA - REF AO LIQUIDO FOLHA DO COLAB. CARLOS ROGERIO CAIXETA FERNANDES 04-2021		336,29
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	126,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	199,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.079,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.319,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	242,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	120,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	230,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	471,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	111,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	80,98	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	838,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	728,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.873,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.711,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	800,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	528,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	63,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.728,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	327,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.875,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	343,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	172,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	895,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	224,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.125,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.218,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.301,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.271,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	549,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.476,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.698,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41.790,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	151,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	138,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	110,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	358,25	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	362,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.716,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.399,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	96,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.501,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.655,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	738,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.432,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	334,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.125,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32.073,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.045,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	344,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.131,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	252,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.041,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	92,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	906,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	210,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48.184,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	871,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	61,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.498,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.048,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,68	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.004,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	841,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	126,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	122,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	805,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,48	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	99,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	106,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.034.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,68	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	256,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	148,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.029.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.028.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.028.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	603,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,48	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,72	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	101,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.035.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.035.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,45	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.220,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	320,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	562,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	322,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	102,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	630,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.220,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	222,85	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	388,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.085,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	417,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	234,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	349,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	673,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	372,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	272,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	111,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	819,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	843,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.195,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.520,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.025,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	51,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	152,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28.408,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	742,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	159,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	189,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	204,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,48	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	252,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41.079,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	261,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	730,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.456,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.345,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.701,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	800,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	107,71	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,17	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	247,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	900,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	763,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	336,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	250,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.083,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	117,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	113,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.619,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	388,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.772,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.420,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.258,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.875,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	414,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.902,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.490,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	229,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	157,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9.391,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	259,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.685,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.422,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	279,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.399,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	696,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.159,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	622,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	620,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45.561,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	189,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	165,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	219,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	346,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.008,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.098,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.300,61	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	142,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,09	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	105,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	437,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.224,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	793,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.552,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	623,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.242,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.234,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	788,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	203,45	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	171,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.319,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	612,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	168,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	130,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	559,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	220,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	174,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	983,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.100,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	191,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.800,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	331,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	104,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	421,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	990,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	219,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	117,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.686,02	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	752,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	173,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	786,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.317,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	159,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	559,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.528,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	293,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.906,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	555,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	141,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23.184,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37.129,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	136,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.687,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.720,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	226,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	172,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.787,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	120,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.248,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	98,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	92,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,59	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	664,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.719,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	389,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	117,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.062,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28.245,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	248,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	186,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	134,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.338,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	327,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	320,61	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.359,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	912,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	447,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	147,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	162,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	562,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,74	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	220,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	459,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.063,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	752,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	332,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	231,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	156,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.185,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,17	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	578,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	555,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.163,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33.179,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.188,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.067,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	327,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	534,14	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,85	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.437,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30.345,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	297,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	506,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	219,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	164,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.343,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.072,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.206,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,61	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.543,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	730,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	511,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	373,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	466,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24.742,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	191,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	656,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34.822,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	141,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	610,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	687,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	506,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.464,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	508,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	468,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9.751,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.397,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,53	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.348,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	980,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.998,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	162,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	466,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	799,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.416,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	783,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	800,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	562,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	250,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52.707,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.896,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	346,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.178,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	770,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.811,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	379,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	186,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	850,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	61,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	148,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	883,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.674,19	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	157,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	520,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	372,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.207,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	112,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.245,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.568,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	280,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	738,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	144,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.269,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37.919,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.952,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.005,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	358,61	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	113,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	383,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	210,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	136,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	192,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	130,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	640,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	156,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,07	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.346,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	463,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	174,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	94,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.602,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	275,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.061,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	424,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	438,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	411,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9.480,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	94,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.473,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22.909,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.177,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	112,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,69	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.218,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.885,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	875,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.423,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	144,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.176,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	664,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	131,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	480,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	115,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	155,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	118,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	414,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.884,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.425,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.310,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.050,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	836,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,56	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	235,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	498,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	129,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9.907,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.675,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	164,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	51,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	222,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	578,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	65,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82.152,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.400,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	756,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	220,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	657,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	203,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33.457,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25.080,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	109,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.913,63	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32.462,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	158,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83.294,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	576,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	125,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.225,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	89,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	215,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	743,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	797,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	473,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	263,14	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11.045,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.112,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	107,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	258,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	256,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	98,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	118,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	156,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.060,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,01	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	450,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	328,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.751,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	108,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	86,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.761,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	566,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	602,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.179,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	193,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	601,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.229,17	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	186,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15.477,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14.960,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	470,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,61	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	183,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.021.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	147,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	167,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	137,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.032.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,80	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	124,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.266,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.028.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.472,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	183,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	156,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,56	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	215,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	85,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	166,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	191,48	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	68,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.020.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,88	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.022.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	85,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.036.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.035.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.035.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.035.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.035.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.035.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.035.7001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.026.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.025.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.024.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81.028,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,85	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	861,69	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	342,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	265,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.919,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	779,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	391,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	46,85	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	166,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	497,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.016.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.357,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	179,53	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.909,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	578,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	647,17	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	184,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	273,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	415,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	221,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	204,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	125,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.179,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34.625,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	676,85	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	222,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.800,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24.860,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	104,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	155,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	52,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	51,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.800,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	897,40	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.657,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.528,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.071,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	223,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.805,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	454,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83.868,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.690,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.696,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	193,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	92,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	315,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,44	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	207,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	183,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	301,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	510,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.754,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.884,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18.699,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.508,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	142,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	345,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	146,48	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	554,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	355,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.057,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.168,46	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	124,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	655,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.236,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	352,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	91,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	398,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,48	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	314,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	152,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	159,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	89,85	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	151,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	416,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.651,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.026,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.850,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.847,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	249.579,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47.272,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70.200,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	220,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.857,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.844,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	362,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,39	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.707,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	108,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30.416,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.020,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	51.384,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	792.907,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.033,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.640,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.021,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	197,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.075,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	111,14	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	532,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	216,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47.259,17	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.428,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	161.079,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	349.470,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.363,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.272,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	600,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	675.000,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18.133,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.050,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,98	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	993,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14.050,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.012.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	53,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.085,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	116,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	140,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	108,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	160,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	63.338,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	88.303,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45.537,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	414,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.808,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	202,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	84,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	415,76	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.952,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	87.249,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.388,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.667,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.228,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.024,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	642,48	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.035,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.314,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	466,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.347,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35.531,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.503,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	249,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	739,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	571,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.340,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	650,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	111,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	89,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	771,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.471,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	112,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,42	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	122,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	110.000,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.836,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	360,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.017,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	974,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	405,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.828,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.773,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	112,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	368,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76.471,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.108,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	268,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.339,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31.222,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32.696,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	570,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	53.486,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41.747,40	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	284.523,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.514,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,17	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.144,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	772,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	471,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	689,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	402,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	225,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,14	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.755,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.200,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.369,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.701,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.209,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	152,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.582,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	53.519,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.024,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	418,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	105,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	219,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	204,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.668,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.743,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	847,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	522,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.672,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.486,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29.804,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	138,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.140,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	163,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	125,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	199,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	126,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	709,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.548,75	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	826,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	133,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	119,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18.956,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	100.925,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.958,14	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.369,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	216,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	983,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	98,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	473,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	632,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.243,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.751,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	51,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	976,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.215,52	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	233,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,61	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.758,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	933,14	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,61	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32.216,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	288,64	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	473,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	155,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.464,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	403,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.614,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,15	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	694,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,58	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.800,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	676,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	718,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	664,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	214,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	93,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	69,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	154,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.382,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.187,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.747,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	110,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.045,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42.028,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	192,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	995,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	100,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	89,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,97	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	758,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	418,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14.216,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.772,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	96,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	523,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	282,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	61,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	109,97	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	160,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,85	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.237,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.236,61	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	221,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.860,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	704,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,73	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	113,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.512,14	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	673,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.567,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	221,29	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	147,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,04	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	679,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.982,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	123,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,89	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	118,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	694,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	361,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	423,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	530,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.179,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	635,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,51	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	344,87	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	123,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	775,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	93,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	271,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	157,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	353,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	146,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,17	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,14	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,01	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,09	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	207,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,31	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	808,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	147,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	75,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	178,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	119,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	391,27	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,20	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.803,26	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	124,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,39	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	274,85	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	132,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	120,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	227,16	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,02	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,26	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.159,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	145,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,30	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	909,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	178,14	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,56	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,57	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,17	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	406,61	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,49	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	128,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	535,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,34	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	378,63	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,15	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.880,48	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	745,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,07	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,50	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.280,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	118,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,37	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.626,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	90,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.121,62	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,74	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	84,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,32	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	339,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	241,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,60	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	155,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,66	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.940,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,41	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	134,78	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	97,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	288,86	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.638,91	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29.351,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	626,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	110,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,94	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18.699,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,40	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	327,53	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.075,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.090,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	182,24	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.217,98	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.157,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.202,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.617,25	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	230,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	74,73	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	512,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	142,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	217,38	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	209,42	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,47	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	248,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,76	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	126,92	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,21	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,71	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	263,11	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,72	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,54	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,03	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,05	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,12	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,68	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.613,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,13	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	294,08	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.282,44	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	278,33	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	381,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	125,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,28	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	291,36	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,59	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25.080,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	104,19	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	98,34	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10.131,82	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.553,84	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	418,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,77	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.800,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	948,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	55.708,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	522,46	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	116,90	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	168,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	276,23	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.966,65	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,89	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	250,32	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,22	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.393,10	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,67	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,43	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,96	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,80	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.030,99	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	132,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,88	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,81	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	224,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,35	
5171	3439754	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,83	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,00	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,18	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	71,09	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	237,93	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,79	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.098,45	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	140,70	
5171	3439754	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.923,63	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754	1.1.4.1.04.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	118,00	
5171	3439754		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,30
5171	3439754		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		126,23
5171	3439754		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27.345,22
5171	3439754		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		832.178,44
5171	3439754		1.1.4.1.04.010.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		105,40
5171	3439754		1.1.4.1.04.007.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,17
5171	3439754		1.1.4.1.04.009.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		131,11
5171	3439754		1.1.4.1.04.008.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		59,35
5171	3439754		1.1.4.1.04.015.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,97
5171	3439754		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.481,36
5171	3439754		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9.806,62
5171	3439754		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		54,72
5171	3439754		1.1.4.1.04.022.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		112,85
5171	3439754		1.1.4.1.04.021.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		54,72
5171	3439754		1.1.4.1.04.020.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		128,24
5171	3439754		1.1.4.1.04.011.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		153,26
5171	3439754		1.1.4.1.04.023.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		251,45
5171	3439754		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.378,44
5171	3439754		1.1.4.1.04.026.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		172,32
5171	3439754		1.1.4.1.04.036.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		54,72
5171	3439754		1.1.4.1.04.028.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		639,17
5171	3439754		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17.575,60
5171	3439754		1.1.4.1.04.029.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,55
5171	3439754		1.1.4.1.04.031.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		71,62
5171	3439754		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.762,62
5171	3439754		1.1.4.1.04.033.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,86
5171	3439754		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		40.302,73
5171	3439754		1.1.4.1.04.036.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,03
5171	3439754		1.1.4.1.04.015.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,44
5171	3439754		1.1.4.1.04.012.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		793.741,35
5171	3439754		1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		445,81
5171	3439754		1.1.4.1.04.010.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		237,32
5171	3439754		1.1.4.1.04.009.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		197,28
5171	3439754		1.1.4.1.04.016.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,08

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439754		1.1.4.1.04.020.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,18
5171	3439754		1.1.4.1.04.022.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		436,65
5171	3439754		1.1.4.1.04.033.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		59,82
5171	3439754		1.1.4.1.04.032.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,07
5171	3439754		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.930.954,61
5171	3439754		1.1.4.1.04.026.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		341,15
5171	3439754		1.1.4.1.04.025.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,60
5171	3439754		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76.806,11
5171	3439754		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.089.537,96
5171	3439754		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13.295,11
5171	3439754		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5.422,68
5171	3439754		1.1.4.1.04.002.7022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		497,65
5171	3439754		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23.625,42
5171	3439754		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37.871,74
5171	3439754		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		189,91
5171	3439754		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		118,00
5171	3439755	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.037.707,62	
5171	3439755		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		212.987,06
5171	3439755		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		484,48
5171	3439755		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		120.101,89
5171	3439755		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		165.858,18
5171	3439755		1.1.4.1.04.007.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		84,29
5171	3439755		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		123.387,20
5171	3439755		1.1.4.1.04.026.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,70
5171	3439755		1.1.4.1.04.030.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		54,72
5171	3439755		1.1.4.1.04.031.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		125,95
5171	3439755		1.1.4.1.04.032.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		765,41
5171	3439755		1.1.4.1.04.033.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,55
5171	3439755		1.1.4.1.04.020.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		127,71
5171	3439755		1.1.4.1.04.021.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		294,21
5171	3439755		1.1.4.1.04.022.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		173,67
5171	3439755		1.1.4.1.04.016.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		363,29
5171	3439755		1.1.4.1.04.008.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		194,43
5171	3439755		1.1.4.1.04.009.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,34
5171	3439755		1.1.4.1.04.010.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		65,87

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439755		1.1.4.1.04.011.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		395,25
5171	3439755		1.1.4.1.04.035.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,20
5171	3439755		1.1.4.1.04.036.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		454,94
5171	3439755		1.1.4.1.04.023.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		586,97
5171	3439755		1.1.4.1.04.024.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		67,49
5171	3439755		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		720,45
5171	3439755		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		211.302,45
5171	3439755		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		199.066,92
5171	3439756	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	508,68	
5171	3439756		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		508,68
5171	3439757	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	113,41	
5171	3439757		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		113,41
5171	3439758	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	1.280,75	
5171	3439758		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		1.280,75
5171	3439759	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	330,00	
5171	3439759		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		330,00
5171	3439760	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.724,68	
5171	3439760		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,80
5171	3439760		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.721,88
5171	3439761	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	28,08	
5171	3439761		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		28,08
5171	3439762	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	88,32	
5171	3439762		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		88,32
5171	3439763	1.1.4.1.04.001.7009		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	118,00	
5171	3439763		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		118,00
5171	3439764	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	1.655,35	
5171	3439764		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		1.655,35
5171	3439765	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	266,34	
5171	3439765		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		266,34
5171	3439766	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	399,51	
5171	3439766		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		399,51
5171	3439767	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	10.074,70	
5171	3439767		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		10.074,70
5171	3439768	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	86,42	
5171	3439768		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		86,42

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439769	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,99	
5171	3439769		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,99
5171	3439770	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.008.153,47	
5171	3439770		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		376.549,70
5171	3439770		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		190.262,61
5171	3439770		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		896.795,79
5171	3439770		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.670,33
5171	3439770		1.1.4.1.04.024.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		401,23
5171	3439770		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		34,03
5171	3439770		1.1.4.1.04.032.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		703,91
5171	3439770		1.1.4.1.04.021.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		67,22
5171	3439770		1.1.4.1.04.022.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,99
5171	3439770		1.1.4.1.04.020.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		510,80
5171	3439770		1.1.4.1.04.016.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.914,40
5171	3439770		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		208,85
5171	3439770		1.1.4.1.04.009.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		139,98
5171	3439770		1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		213,21
5171	3439770		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		317.192,51
5171	3439770		1.1.4.1.04.035.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		74,11
5171	3439770		1.1.4.1.04.036.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		765,14
5171	3439770		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		274,53
5171	3439770		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16.825,99
5171	3439770		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		201.941,30
5171	3439770		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		570,84
5171	3439771	1.1.4.1.04.001.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	1.208,58	
5171	3439771		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		1.208,58
5171	3439772	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	1.356,31	
5171	3439772		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		1.356,31
5171	3439773	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	4.601,61	
5171	3439773		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		4.601,61
5171	3439774	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.169,41	
5171	3439774		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.169,41
5171	3439775	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12.380,50	
5171	3439775		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12.380,50
5171	3439776	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.841,85	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439776		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.841,85
5171	3439777	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,07	
5171	3439777		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21,07
5171	3439778	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	324,00	
5171	3439778		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		324,00
5171	3439779	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	224,50	
5171	3439779		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		224,50
5171	3439780	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	1.599,99	
5171	3439780		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		1.599,99
5171	3439781	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	106,35	
5171	3439781		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		106,35
5171	3439782	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	78,01	
5171	3439782		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		78,01
5171	3439783	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.281,91	
5171	3439783		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.806,63
5171	3439783		1.1.4.1.04.004.7004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		220,90
5171	3439783		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.254,38
5171	3439784	1.1.4.1.04.001.7003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	394,46	
5171	3439784		4.1.1.1.03.002.7020	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		394,46
5171	3439785	1.1.4.1.04.001.7003		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	986,15	
5171	3439785		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		986,15
5171	3439786	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,90	
5171	3439786		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,90
5171	3439787	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	141,44	
5171	3439787		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		141,44
5171	3439788	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	25.594,06	
5171	3439788		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		25.594,06
5171	3439789	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	1.980,17	
5171	3439789		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		1.980,17
5171	3439790	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	28,42	
5171	3439790		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		28,42
5171	3439791	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	3.503,89	
5171	3439791		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		3.503,89
5171	3439792	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	3.511,69	
5171	3439792		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		3.511,69

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439793	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	104,89	
5171	3439793		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		104,89
5171	3439794	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	743,98	
5171	3439794		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		743,98
5171	3439795	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	143,61	
5171	3439795		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		143,61
5171	3439796	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	168,72	
5171	3439796		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		168,72
5171	3439797	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,41	
5171	3439797		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,41
5171	3439798	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	51,09	
5171	3439798		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		51,09
5171	3439799	4.1.1.1.03.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,60	
5171	3439799		1.1.4.1.04.001.7012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,60
5171	3439800	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	307,11	
5171	3439800		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		307,11
5171	3439801	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	5.354,27	
5171	3439801		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		5.354,27
5171	3439802	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	235,26	
5171	3439802		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		235,26
5171	3439803	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.116,01	
5171	3439803		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.116,01
5171	3439804	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.895,01	
5171	3439804		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.895,01
5171	3439805	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	359,82	
5171	3439805		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		359,82
5171	3439806	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	119,94	
5171	3439806		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		119,94
5171	3439807	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,10	
5171	3439807		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,10
5171	3439808	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,45	
5171	3439808		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,45
5171	3439809	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	10,82	
5171	3439809		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		10,82
5171	3439810	1.1.4.1.04.001.7011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,02	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439810		4.1.1.1.03.002.7009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,02
5171	3439811	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	76,02	
5171	3439811		1.1.4.1.04.001.7011	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		76,02
5171	3439812	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	1.892,27	
5171	3439812		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		1.892,27
5171	3439813	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	3.879,94	
5171	3439813		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		3.879,94
5171	3439814	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,48	
5171	3439814		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,48
5171	3439815	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,59	
5171	3439815		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,59
5171	3439816	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	28,20	
5171	3439816		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		28,20
5171	3439817	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	72,82	
5171	3439817		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		72,82
5171	3439818	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	37,00	
5171	3439818		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		37,00
5171	3439819	4.1.1.1.03.001.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	240,00	
5171	3439819		1.1.4.1.04.001.7013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		240,00
5171	3439820	1.1.4.1.04.001.7013		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	240,00	
5171	3439820		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		240,00
5171	3439821	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	964,32	
5171	3439821		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		964,32
5171	3439822	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	2.954,69	
5171	3439822		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		2.954,69
5171	3439823	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.058,27	
5171	3439823		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.058,27
5171	3439824	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13.277,44	
5171	3439824		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13.277,44
5171	3439825	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	1.220,16	
5171	3439825		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		1.220,16
5171	3439826	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	1.087,05	
5171	3439826		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		1.087,05
5171	3439827	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	1.368,07	
5171	3439827		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		1.368,07

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439828	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	138,49	
5171	3439828		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		138,49
5171	3439829	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	69,24	
5171	3439829		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		69,24
5171	3439830	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	4.207,32	
5171	3439830		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		4.207,32
5171	3439831	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	5.067,87	
5171	3439831		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		5.067,87
5171	3439832	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	170,25	
5171	3439832		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		170,25
5171	3439833	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	2.206,53	
5171	3439833		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		2.206,53
5171	3439834	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	3.116,88	
5171	3439834		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		3.116,88
5171	3439835	4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	355,90	
5171	3439835		1.1.4.1.04.002.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		118,00
5171	3439835		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		237,90
5171	3439836	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	943,80	
5171	3439836		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		943,80
5171	3439837	1.1.4.1.04.001.7010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	399,30	
5171	3439837		4.1.1.1.03.001.7009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		399,30
5171	3439838	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	52,64	
5171	3439838		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		52,64
5171	3439839	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	52,64	
5171	3439839		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		52,64
5171	3439840	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.057,24	
5171	3439840		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8.057,24
5171	3439841	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	168,00	
5171	3439841		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		168,00
5171	3439842	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,91	
5171	3439842		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		149,91
5171	3439843	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	2.399,76	
5171	3439843		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		2.399,76
5171	3439844	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	1.911,52	
5171	3439844		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		1.911,52

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439845	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	1.744,11	
5171	3439845		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		1.744,11
5171	3439846	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	57,62	
5171	3439846		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		57,62
5171	3439847	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	60,38	
5171	3439847		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		60,38
5171	3439848	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	1.969,35	
5171	3439848		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		1.969,35
5171	3439849	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	228,32	
5171	3439849		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		228,32
5171	3439850	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 04/2021 DOC.10837	1.950,00	
5171	3439850		1.1.4.1.04.002.7014	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 04/2021 DOC.10837		1.950,00
5171	3439851	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	102,94	
5171	3439851		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		102,94
5171	3439852	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	180.743,41	
5171	3439852		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		403,89
5171	3439852		1.1.4.1.04.006.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		180.339,52
5171	3439853	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12.794,99	
5171	3439853		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12.794,99
5171	3439854	1.1.4.1.04.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	788,92	
5171	3439854		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		788,92
5171	3439855	1.1.4.1.04.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	788,92	
5171	3439855		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		788,92
5171	3439856	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	176,46	
5171	3439856		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		176,46
5171	3439857	1.1.4.1.04.002.7002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	139,25	
5171	3439857		4.1.1.1.03.002.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		139,25
5171	3439858	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	520,00	
5171	3439858		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		520,00
5171	3439859	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	170,85	
5171	3439859		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		170,85
5171	3439860	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	208,04	
5171	3439860		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		68,04
5171	3439860		1.1.4.1.04.013.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,30
5171	3439860		1.1.4.1.04.019.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,66

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439860		1.1.4.1.04.003.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		68,04
5171	3439861	1.1.4.1.04.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	166,13	
5171	3439861		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		166,13
5171	3439862	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83,66	
5171	3439862		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		83,66
5171	3439863	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,19	
5171	3439863		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,19
5171	3439864	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,30	
5171	3439864		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,30
5171	3439865	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.231,46	
5171	3439865		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.231,46
5171	3439866	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	88,00	
5171	3439866		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		88,00
5171	3439867	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,48	
5171	3439867		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,48
5171	3439868	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,47	
5171	3439868		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,47
5171	3439869	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,47	
5171	3439869		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,47
5171	3439870	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	352,07	
5171	3439870		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		352,07
5171	3439871	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,52	
5171	3439871		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		153,52
5171	3439872	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	194,75	
5171	3439872		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		194,75
5171	3439873	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	354,87	
5171	3439873		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		354,87
5171	3439874	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,60	
5171	3439874		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,60
5171	3439875	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,23	
5171	3439875		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,23
5171	3439876	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,96	
5171	3439876		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,96
5171	3439877	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,06	
5171	3439877		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,06

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439878	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,92	
5171	3439878		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,92
5171	3439879	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.532,00	
5171	3439879		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8.532,00
5171	3439880	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	384,29	
5171	3439880		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		384,29
5171	3439881	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	669,04	
5171	3439881		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		669,04
5171	3439882	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	311,54	
5171	3439882		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		311,54
5171	3439883	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,80	
5171	3439883		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,80
5171	3439884	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,13	
5171	3439884		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,13
5171	3439885	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,73	
5171	3439885		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,73
5171	3439886	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,22	
5171	3439886		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,22
5171	3439887	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,00	
5171	3439887		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,00
5171	3439888	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,35	
5171	3439888		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41,35
5171	3439889	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.193,13	
5171	3439889		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.193,13
5171	3439890	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	734,39	
5171	3439890		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		734,39
5171	3439891	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.133,01	
5171	3439891		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.133,01
5171	3439892	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,41	
5171	3439892		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,41
5171	3439893	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	392,00	
5171	3439893		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		392,00
5171	3439894	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	571,56	
5171	3439894		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		571,56
5171	3439895	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	89,31	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439895		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		89,31
5171	3439896	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,89	
5171	3439896		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,89
5171	3439897	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,40	
5171	3439897		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,40
5171	3439898	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,51	
5171	3439898		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,51
5171	3439899	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	211,89	
5171	3439899		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		211,89
5171	3439900	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
5171	3439900		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
5171	3439901	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,50	
5171	3439901		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,50
5171	3439902	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,65	
5171	3439902		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,65
5171	3439903	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,37	
5171	3439903		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		34,37
5171	3439904	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,34	
5171	3439904		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,34
5171	3439905	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,02	
5171	3439905		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,02
5171	3439906	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,88	
5171	3439906		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,88
5171	3439907	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,81	
5171	3439907		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,81
5171	3439908	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,88	
5171	3439908		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,88
5171	3439909	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,61	
5171	3439909		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		143,61
5171	3439910	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	324,66	
5171	3439910		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		324,66
5171	3439911	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	224,86	
5171	3439911		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		224,86
5171	3439912	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,51	
5171	3439912		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,51

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439913	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,77	
5171	3439913		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,77
5171	3439914	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	575,94	
5171	3439914		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		575,94
5171	3439915	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,72	
5171	3439915		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		54,72
5171	3439916	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,26	
5171	3439916		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		77,26
5171	3439917	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,53	
5171	3439917		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		44,53
5171	3439918	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,90	
5171	3439918		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,90
5171	3439919	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,91	
5171	3439919		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,91
5171	3439920	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,50	
5171	3439920		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,50
5171	3439921	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.251,87	
5171	3439921		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.251,87
5171	3439922	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	313,69	
5171	3439922		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		313,69
5171	3439923	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,52	
5171	3439923		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,52
5171	3439924	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,15	
5171	3439924		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,15
5171	3439925	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	58,81	
5171	3439925		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		58,81
5171	3439926	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,70	
5171	3439926		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,70
5171	3439927	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
5171	3439927		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,98
5171	3439928	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,70	
5171	3439928		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,70
5171	3439929	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,21	
5171	3439929		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,21
5171	3439930	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,93	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439930		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,93
5171	3439931	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	359,62	
5171	3439931		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		359,62
5171	3439932	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	170,69	
5171	3439932		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		170,69
5171	3439933	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,16	
5171	3439933		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,16
5171	3439934	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	157,18	
5171	3439934		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		157,18
5171	3439935	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,38	
5171	3439935		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,38
5171	3439936	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	121,50	
5171	3439936		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		121,50
5171	3439937	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,29	
5171	3439937		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,29
5171	3439938	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
5171	3439938		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
5171	3439939	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,39	
5171	3439939		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,39
5171	3439940	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,46	
5171	3439940		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,46
5171	3439941	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,10	
5171	3439941		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,10
5171	3439942	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	948,00	
5171	3439942		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		948,00
5171	3439943	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,50	
5171	3439943		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,50
5171	3439944	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,10	
5171	3439944		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,10
5171	3439945	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,90	
5171	3439945		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		70,90
5171	3439946	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,38	
5171	3439946		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,38
5171	3439947	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	154,44	
5171	3439947		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		154,44

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439948	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,92	
5171	3439948		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,92
5171	3439949	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	512,71	
5171	3439949		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		512,71
5171	3439950	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,14	
5171	3439950		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,14
5171	3439951	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,81	
5171	3439951		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,81
5171	3439952	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,83	
5171	3439952		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,83
5171	3439953	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	167,24	
5171	3439953		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		167,24
5171	3439954	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	132,33	
5171	3439954		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		132,33
5171	3439955	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,52	
5171	3439955		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,52
5171	3439956	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,44	
5171	3439956		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21,44
5171	3439957	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,93	
5171	3439957		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,93
5171	3439958	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,83	
5171	3439958		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,83
5171	3439959	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	384,00	
5171	3439959		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		384,00
5171	3439960	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	434,03	
5171	3439960		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		434,03
5171	3439961	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	135,84	
5171	3439961		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		135,84
5171	3439962	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
5171	3439962		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
5171	3439963	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,46	
5171	3439963		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		59,46
5171	3439964	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,36	
5171	3439964		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		34,36
5171	3439965	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,32	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439965		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,32
5171	3439966	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,50	
5171	3439966		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,50
5171	3439967	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,22	
5171	3439967		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,22
5171	3439968	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	99,70	
5171	3439968		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		99,70
5171	3439969	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
5171	3439969		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
5171	3439970	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,08	
5171	3439970		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,08
5171	3439971	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
5171	3439971		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
5171	3439972	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	130,70	
5171	3439972		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		130,70
5171	3439973	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,38	
5171	3439973		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,38
5171	3439974	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	179,52	
5171	3439974		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		179,52
5171	3439975	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,04	
5171	3439975		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		73,04
5171	3439976	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,28	
5171	3439976		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,28
5171	3439977	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	668,75	
5171	3439977		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		668,75
5171	3439978	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,53	
5171	3439978		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,53
5171	3439979	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,89	
5171	3439979		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,89
5171	3439980	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,70	
5171	3439980		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,70
5171	3439981	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	270,69	
5171	3439981		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		270,69
5171	3439982	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,94	
5171	3439982		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,94

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3439983	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,68	
5171	3439983		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,68
5171	3439984	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,77	
5171	3439984		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,77
5171	3439985	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.099,67	
5171	3439985		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.099,67
5171	3439986	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	109,45	
5171	3439986		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		109,45
5171	3439987	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,88	
5171	3439987		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,88
5171	3439988	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,58	
5171	3439988		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,58
5171	3439989	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,96	
5171	3439989		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		48,96
5171	3439990	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,84	
5171	3439990		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,84
5171	3439991	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,12	
5171	3439991		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,12
5171	3439992	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,81	
5171	3439992		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,81
5171	3439993	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	272,78	
5171	3439993		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		272,78
5171	3439994	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,99	
5171	3439994		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,99
5171	3439995	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,86	
5171	3439995		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,86
5171	3439996	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,50	
5171	3439996		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,50
5171	3439997	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,63	
5171	3439997		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,63
5171	3439998	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
5171	3439998		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
5171	3439999	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,82	
5171	3439999		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,82
5171	3440000	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	844,01	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440000		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		844,01
5171	3440001	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,62	
5171	3440001		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,62
5171	3440002	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,70	
5171	3440002		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,70
5171	3440003	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,50	
5171	3440003		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,50
5171	3440004	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	559,94	
5171	3440004		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		559,94
5171	3440005	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	193,73	
5171	3440005		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		193,73
5171	3440006	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,18	
5171	3440006		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,18
5171	3440007	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,31	
5171	3440007		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,31
5171	3440008	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,50	
5171	3440008		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,50
5171	3440009	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,52	
5171	3440009		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,52
5171	3440010	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,04	
5171	3440010		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,04
5171	3440011	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,06	
5171	3440011		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,06
5171	3440012	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,63	
5171	3440012		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,63
5171	3440013	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	576,67	
5171	3440013		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		576,67
5171	3440014	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	61,04	
5171	3440014		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		61,04
5171	3440015	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,31	
5171	3440015		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,31
5171	3440016	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	102,30	
5171	3440016		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		102,30
5171	3440017	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	31,47	
5171	3440017		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		31,47

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440018	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,60	
5171	3440018		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,60
5171	3440019	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,80	
5171	3440019		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,80
5171	3440020	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,69	
5171	3440020		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,69
5171	3440021	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,46	
5171	3440021		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,46
5171	3440022	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,99	
5171	3440022		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,99
5171	3440023	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,40	
5171	3440023		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,40
5171	3440024	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
5171	3440024		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
5171	3440025	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	462,53	
5171	3440025		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		462,53
5171	3440026	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,52	
5171	3440026		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		49,52
5171	3440027	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,64	
5171	3440027		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		42,64
5171	3440028	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	231,71	
5171	3440028		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		231,71
5171	3440029	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,68	
5171	3440029		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,68
5171	3440030	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,22	
5171	3440030		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,22
5171	3440031	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,81	
5171	3440031		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,81
5171	3440032	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,26	
5171	3440032		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,26
5171	3440033	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,85	
5171	3440033		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,85
5171	3440034	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	114,50	
5171	3440034		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		114,50
5171	3440035	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,15	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440035		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,15
5171	3440036	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,58	
5171	3440036		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,58
5171	3440037	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	162,49	
5171	3440037		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		162,49
5171	3440038	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,91	
5171	3440038		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		149,91
5171	3440039	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,00	
5171	3440039		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,00
5171	3440040	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	95,99	
5171	3440040		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		95,99
5171	3440041	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	98,70	
5171	3440041		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		98,70
5171	3440042	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,16	
5171	3440042		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,16
5171	3440043	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,68	
5171	3440043		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,68
5171	3440044	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	308,00	
5171	3440044		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		308,00
5171	3440045	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,41	
5171	3440045		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,41
5171	3440046	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21,44	
5171	3440046		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21,44
5171	3440047	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,27	
5171	3440047		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,27
5171	3440048	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,96	
5171	3440048		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,96
5171	3440049	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,08	
5171	3440049		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,08
5171	3440050	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,56	
5171	3440050		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,56
5171	3440051	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	84,82	
5171	3440051		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		84,82
5171	3440052	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3440052		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,95

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440053	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	568,95	
5171	3440053		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		568,95
5171	3440054	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.501,01	
5171	3440054		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.501,01
5171	3440055	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,01	
5171	3440055		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		70,01
5171	3440056	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	387,49	
5171	3440056		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		387,49
5171	3440057	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,86	
5171	3440057		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,86
5171	3440058	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	821,99	
5171	3440058		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		821,99
5171	3440059	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	487,89	
5171	3440059		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		487,89
5171	3440060	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,25	
5171	3440060		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,25
5171	3440061	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,92	
5171	3440061		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		60,92
5171	3440062	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,22	
5171	3440062		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,22
5171	3440063	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,70	
5171	3440063		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,70
5171	3440064	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,28	
5171	3440064		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,28
5171	3440065	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,81	
5171	3440065		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,81
5171	3440066	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	65,47	
5171	3440066		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		65,47
5171	3440067	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,90	
5171	3440067		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,90
5171	3440068	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,57	
5171	3440068		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,57
5171	3440069	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,29	
5171	3440069		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,29
5171	3440070	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.046,85	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440070		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.046,85
5171	3440071	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.005,29	
5171	3440071		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.005,29
5171	3440072	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,19	
5171	3440072		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,19
5171	3440073	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	268,15	
5171	3440073		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		268,15
5171	3440074	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	57,86	
5171	3440074		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		57,86
5171	3440075	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,00	
5171	3440075		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,00
5171	3440076	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,17	
5171	3440076		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,17
5171	3440077	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	61,67	
5171	3440077		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		61,67
5171	3440078	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	404,31	
5171	3440078		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		404,31
5171	3440079	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,78	
5171	3440079		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,78
5171	3440080	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,97	
5171	3440080		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,97
5171	3440081	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,10	
5171	3440081		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,10
5171	3440082	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,10	
5171	3440082		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,10
5171	3440083	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,02	
5171	3440083		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,02
5171	3440084	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,39	
5171	3440084		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,39
5171	3440085	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,55	
5171	3440085		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,55
5171	3440086	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3440086		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,71
5171	3440087	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,10	
5171	3440087		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,10

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440088	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	310,52	
5171	3440088		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		310,52
5171	3440089	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
5171	3440089		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
5171	3440090	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,99	
5171	3440090		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,99
5171	3440091	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	178,14	
5171	3440091		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		178,14
5171	3440092	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,78	
5171	3440092		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,78
5171	3440093	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
5171	3440093		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
5171	3440094	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,00	
5171	3440094		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,00
5171	3440095	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,17	
5171	3440095		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,17
5171	3440096	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,77	
5171	3440096		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,77
5171	3440097	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	101,77	
5171	3440097		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		101,77
5171	3440098	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3440098		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,95
5171	3440099	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,64	
5171	3440099		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,64
5171	3440100	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,91	
5171	3440100		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,91
5171	3440101	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	139,58	
5171	3440101		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		139,58
5171	3440102	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	272,00	
5171	3440102		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		272,00
5171	3440103	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,31	
5171	3440103		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,31
5171	3440104	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,77	
5171	3440104		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,77
5171	3440105	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	250,86	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440105		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		250,86
5171	3440106	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	685,87	
5171	3440106		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		685,87
5171	3440107	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,55	
5171	3440107		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,55
5171	3440108	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,71	
5171	3440108		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,71
5171	3440109	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,54	
5171	3440109		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,54
5171	3440110	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,52	
5171	3440110		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,52
5171	3440111	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,05	
5171	3440111		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,05
5171	3440112	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	106,77	
5171	3440112		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		106,77
5171	3440113	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,49	
5171	3440113		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,49
5171	3440114	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,78	
5171	3440114		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,78
5171	3440115	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	68,23	
5171	3440115		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		68,23
5171	3440116	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,53	
5171	3440116		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,53
5171	3440117	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.176,00	
5171	3440117		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.176,00
5171	3440118	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	320,91	
5171	3440118		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		320,91
5171	3440119	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	33,79	
5171	3440119		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		33,79
5171	3440120	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	669,03	
5171	3440120		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		669,03
5171	3440121	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	384,82	
5171	3440121		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		384,82
5171	3440122	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,45	
5171	3440122		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,45

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440123	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	501,56	
5171	3440123		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		501,56
5171	3440124	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,31	
5171	3440124		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,31
5171	3440125	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,13	
5171	3440125		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,13
5171	3440126	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,43	
5171	3440126		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,43
5171	3440127	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,14	
5171	3440127		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,14
5171	3440128	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,00	
5171	3440128		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,00
5171	3440129	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
5171	3440129		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12
5171	3440130	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,47	
5171	3440130		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,47
5171	3440131	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7.789,32	
5171	3440131		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7.789,32
5171	3440132	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.264,00	
5171	3440132		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.264,00
5171	3440133	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,50	
5171	3440133		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,50
5171	3440134	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,37	
5171	3440134		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,37
5171	3440135	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,81	
5171	3440135		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,81
5171	3440136	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	154,65	
5171	3440136		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		154,65
5171	3440137	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,89	
5171	3440137		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,89
5171	3440138	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	46,02	
5171	3440138		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		46,02
5171	3440139	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,84	
5171	3440139		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,84
5171	3440140	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,79	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440140		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,79
5171	3440141	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	291,26	
5171	3440141		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		291,26
5171	3440142	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,48	
5171	3440142		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,48
5171	3440143	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.355031	7.137,00	
5171	3440143		1.1.4.1.04.006.7002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.355031		7.137,00
5171	3440144	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,71	
5171	3440144		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,71
5171	3440145	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	246,87	
5171	3440145		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		246,87
5171	3440146	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,33	
5171	3440146		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,33
5171	3440147	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,23	
5171	3440147		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,23
5171	3440148	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,94	
5171	3440148		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,94
5171	3440149	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,34	
5171	3440149		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,34
5171	3440150	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	415,48	
5171	3440150		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		415,48
5171	3440151	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,71	
5171	3440151		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,71
5171	3440152	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9.255,04	
5171	3440152		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9.255,04
5171	3440153	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.629,69	
5171	3440153		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.629,69
5171	3440154	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11.748,60	
5171	3440154		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11.748,60
5171	3440155	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,43	
5171	3440155		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,43
5171	3440156	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.639,87	
5171	3440156		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.639,87
5171	3440157	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	428,12	
5171	3440157		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		428,12

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440158	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,69	
5171	3440158		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,69
5171	3440159	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,68	
5171	3440159		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,68
5171	3440160	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	268,31	
5171	3440160		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		268,31
5171	3440161	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,18	
5171	3440161		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,18
5171	3440162	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	260,16	
5171	3440162		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		260,16
5171	3440163	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,42	
5171	3440163		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,42
5171	3440164	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	287,17	
5171	3440164		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		287,17
5171	3440165	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,04	
5171	3440165		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,04
5171	3440166	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.240,00	
5171	3440166		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.240,00
5171	3440167	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,25	
5171	3440167		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,25
5171	3440168	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,40	
5171	3440168		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,40
5171	3440169	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,70	
5171	3440169		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,70
5171	3440170	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,22	
5171	3440170		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		72,22
5171	3440171	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,64	
5171	3440171		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,64
5171	3440172	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	158,49	
5171	3440172		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		158,49
5171	3440173	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.776,12	
5171	3440173		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.776,12
5171	3440174	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,94	
5171	3440174		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,94
5171	3440175	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,66	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440175		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		103,66
5171	3440176	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,21	
5171	3440176		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,21
5171	3440177	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,92	
5171	3440177		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,92
5171	3440178	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	166,19	
5171	3440178		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		166,19
5171	3440179	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,56	
5171	3440179		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,56
5171	3440180	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,54	
5171	3440180		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,54
5171	3440181	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	679,99	
5171	3440181		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		679,99
5171	3440182	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	54.399,05	
5171	3440182		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		54.399,05
5171	3440183	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	67.500,00	
5171	3440183		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		67.500,00
5171	3440184	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,26	
5171	3440184		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,26
5171	3440185	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,11	
5171	3440185		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,11
5171	3440186	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,89	
5171	3440186		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		143,89
5171	3440187	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.173,82	
5171	3440187		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.173,82
5171	3440188	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	155,37	
5171	3440188		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		155,37
5171	3440189	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,53	
5171	3440189		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,53
5171	3440190	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,03	
5171	3440190		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		34,03
5171	3440191	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	609,92	
5171	3440191		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		609,92
5171	3440192	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.195,71	
5171	3440192		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.195,71

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440193	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,13	
5171	3440193		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,13
5171	3440194	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,18	
5171	3440194		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,18
5171	3440195	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,41	
5171	3440195		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,41
5171	3440196	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,23	
5171	3440196		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,23
5171	3440197	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	175,15	
5171	3440197		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		175,15
5171	3440198	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,50	
5171	3440198		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,50
5171	3440199	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,28	
5171	3440199		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,28
5171	3440200	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,06	
5171	3440200		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,06
5171	3440201	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,90	
5171	3440201		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,90
5171	3440202	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,13	
5171	3440202		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,13
5171	3440203	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,63	
5171	3440203		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,63
5171	3440204	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,23	
5171	3440204		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,23
5171	3440205	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,69	
5171	3440205		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,69
5171	3440206	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	177,44	
5171	3440206		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		177,44
5171	3440207	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	2.883,36	
5171	3440207		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		2.883,36
5171	3440208	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,33	
5171	3440208		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,33
5171	3440209	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	125,06	
5171	3440209		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		125,06
5171	3440210	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,82	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440210		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,82
5171	3440211	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,05	
5171	3440211		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,05
5171	3440212	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	123,20	
5171	3440212		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		123,20
5171	3440213	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,76	
5171	3440213		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,76
5171	3440214	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,22	
5171	3440214		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,22
5171	3440215	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,09	
5171	3440215		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		82,09
5171	3440216	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	467,58	
5171	3440216		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		467,58
5171	3440217	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,68	
5171	3440217		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,68
5171	3440218	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,10	
5171	3440218		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,10
5171	3440219	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,17	
5171	3440219		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,17
5171	3440220	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,65	
5171	3440220		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,65
5171	3440221	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,88	
5171	3440221		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,88
5171	3440222	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,36	
5171	3440222		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,36
5171	3440223	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.870,80	
5171	3440223		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.870,80
5171	3440224	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	496,02	
5171	3440224		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		496,02
5171	3440225	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.021,97	
5171	3440225		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.021,97
5171	3440226	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.908,35	
5171	3440226		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5.908,35
5171	3440227	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	59,08	
5171	3440227		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		59,08

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440228	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,79	
5171	3440228		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,79
5171	3440229	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	46.934,30	
5171	3440229		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		46.934,30
5171	3440230	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	25,40	
5171	3440230		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		25,40
5171	3440231	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	164,44	
5171	3440231		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		164,44
5171	3440232	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	164,44	
5171	3440232		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		164,44
5171	3440233	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,16	
5171	3440233		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,16
5171	3440234	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,53	
5171	3440234		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,53
5171	3440235	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	46,00	
5171	3440235		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		46,00
5171	3440236	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,60	
5171	3440236		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,60
5171	3440237	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,05	
5171	3440237		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,05
5171	3440238	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3440238		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,71
5171	3440239	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
5171	3440239		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
5171	3440240	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,79	
5171	3440240		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,79
5171	3440241	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	1.150,11	
5171	3440241		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		1.150,11
5171	3440242	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	112,50	
5171	3440242		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		112,50
5171	3440243	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,39	
5171	3440243		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		73,39
5171	3440244	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,20	
5171	3440244		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,20
5171	3440245	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,91	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440245		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,91
5171	3440246	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	900,71	
5171	3440246		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		900,71
5171	3440247	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	100,78	
5171	3440247		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		100,78
5171	3440248	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,84	
5171	3440248		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,84
5171	3440249	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,32	
5171	3440249		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,32
5171	3440250	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.436,64	
5171	3440250		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.436,64
5171	3440251	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,34	
5171	3440251		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		56,34
5171	3440252	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,56	
5171	3440252		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,56
5171	3440253	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	149,02	
5171	3440253		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		149,02
5171	3440254	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,23	
5171	3440254		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,23
5171	3440255	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	245,75	
5171	3440255		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		245,75
5171	3440256	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,27	
5171	3440256		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,27
5171	3440257	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,68	
5171	3440257		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,68
5171	3440258	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,85	
5171	3440258		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,85
5171	3440259	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,38	
5171	3440259		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,38
5171	3440260	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,09	
5171	3440260		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,09
5171	3440261	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,43	
5171	3440261		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,43
5171	3440262	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22.000,00	
5171	3440262		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22.000,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440263	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,68	
5171	3440263		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		56,68
5171	3440264	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,04	
5171	3440264		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,04
5171	3440265	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	201,33	
5171	3440265		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		201,33
5171	3440266	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	3.097,37	
5171	3440266		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		3.097,37
5171	3440267	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,88	
5171	3440267		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,88
5171	3440268	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,74	
5171	3440268		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,74
5171	3440269	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	40,11	
5171	3440269		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		40,11
5171	3440270	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,41	
5171	3440270		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,41
5171	3440271	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	3.988,93	
5171	3440271		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		3.988,93
5171	3440272	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,88	
5171	3440272		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,88
5171	3440273	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	528,32	
5171	3440273		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		528,32
5171	3440274	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	72,38	
5171	3440274		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		72,38
5171	3440275	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,18	
5171	3440275		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,18
5171	3440276	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,21	
5171	3440276		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,21
5171	3440277	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,36	
5171	3440277		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,36
5171	3440278	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10	
5171	3440278		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10
5171	3440279	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,55	
5171	3440279		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,55
5171	3440280	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,86	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440280		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,86
5171	3440281	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,17	
5171	3440281		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,17
5171	3440282	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
5171	3440282		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15
5171	3440283	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	222,24	
5171	3440283		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		222,24
5171	3440284	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	575,80	
5171	3440284		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		575,80
5171	3440285	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	779,54	
5171	3440285		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		779,54
5171	3440286	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.730,75	
5171	3440286		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5.730,75
5171	3440287	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	16.495,50	
5171	3440287		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		16.495,50
5171	3440288	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	75.112,50	
5171	3440288		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		75.112,50
5171	3440289	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	1.033,26	
5171	3440289		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		1.033,26
5171	3440290	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,59	
5171	3440290		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,59
5171	3440291	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,00	
5171	3440291		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,00
5171	3440292	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.368,11	
5171	3440292		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.368,11
5171	3440293	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	20,04	
5171	3440293		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		20,04
5171	3440294	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
5171	3440294		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
5171	3440295	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,42	
5171	3440295		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39,42
5171	3440296	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	181,17	
5171	3440296		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		181,17
5171	3440297	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	348,04	
5171	3440297		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		348,04

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440298	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,99	
5171	3440298		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,99
5171	3440299	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,24	
5171	3440299		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,24
5171	3440300	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,18	
5171	3440300		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,18
5171	3440301	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,29	
5171	3440301		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,29
5171	3440302	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	187,33	
5171	3440302		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		187,33
5171	3440303	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,19	
5171	3440303		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,19
5171	3440304	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,84	
5171	3440304		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,84
5171	3440305	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,86	
5171	3440305		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,86
5171	3440306	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	186,12	
5171	3440306		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		186,12
5171	3440307	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,67	
5171	3440307		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,67
5171	3440308	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,92	
5171	3440308		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,92
5171	3440309	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,36	
5171	3440309		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,36
5171	3440310	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,60	
5171	3440310		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,60
5171	3440311	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,03	
5171	3440311		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,03
5171	3440312	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,00	
5171	3440312		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,00
5171	3440313	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,13	
5171	3440313		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,13
5171	3440314	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,13	
5171	3440314		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,13
5171	3440315	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,88	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440315		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,88
5171	3440316	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	209,05	
5171	3440316		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		209,05
5171	3440317	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,19	
5171	3440317		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,19
5171	3440318	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,14	
5171	3440318		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,14
5171	3440319	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,01	
5171	3440319		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,01
5171	3440320	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	206,13	
5171	3440320		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		206,13
5171	3440321	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,96	
5171	3440321		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,96
5171	3440322	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,55	
5171	3440322		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,55
5171	3440323	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,02	
5171	3440323		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,02
5171	3440324	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,00	
5171	3440324		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,00
5171	3440325	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,10	
5171	3440325		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,10
5171	3440326	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	1.255,77	
5171	3440326		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		1.255,77
5171	3440327	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	517,79	
5171	3440327		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		517,79
5171	3440328	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	126,31	
5171	3440328		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		126,31
5171	3440329	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	813,18	
5171	3440329		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		813,18
5171	3440330	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,15	
5171	3440330		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,15
5171	3440331	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.113,37	
5171	3440331		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.113,37
5171	3440332	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	11.133,72	
5171	3440332		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021		11.133,72

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440333	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	267,21	
5171	3440333		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		267,21
5171	3440334	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.520,00	
5171	3440334		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.520,00
5171	3440335	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,21	
5171	3440335		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,21
5171	3440336	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
5171	3440336		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
5171	3440337	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,67	
5171	3440337		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,67
5171	3440338	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	202,50	
5171	3440338		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		202,50
5171	3440339	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	4.050,00	
5171	3440339		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		4.050,00
5171	3440340	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	381,04	
5171	3440340		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		381,04
5171	3440341	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	9.526,03	
5171	3440341		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		9.526,03
5171	3440342	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	263,43	
5171	3440342		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		263,43
5171	3440343	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.999,45	
5171	3440343		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.999,45
5171	3440344	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	8.821,91	
5171	3440344		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		8.821,91
5171	3440345	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
5171	3440345		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
5171	3440346	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,93	
5171	3440346		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,93
5171	3440347	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021	182,23	
5171	3440347		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021		182,23
5171	3440348	1.1.4.1.04.011.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,88	
5171	3440348		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,88
5171	3440349	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,00	
5171	3440349		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,00
5171	3440350	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,53	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440350		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,53
5171	3440351	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,12	
5171	3440351		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,12
5171	3440352	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,36	
5171	3440352		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,36
5171	3440353	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,94	
5171	3440353		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,94
5171	3440354	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,34	
5171	3440354		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,34
5171	3440355	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	524,68	
5171	3440355		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		524,68
5171	3440356	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,44	
5171	3440356		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		70,44
5171	3440357	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	143,99	
5171	3440357		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		143,99
5171	3440358	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
5171	3440358		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
5171	3440359	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	351,84	
5171	3440359		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		351,84
5171	3440360	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,95	
5171	3440360		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,95
5171	3440361	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,66	
5171	3440361		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,66
5171	3440362	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,40	
5171	3440362		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,40
5171	3440363	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	51,66	
5171	3440363		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		51,66
5171	3440364	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	268,35	
5171	3440364		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		268,35
5171	3440365	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,19	
5171	3440365		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,19
5171	3440366	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,44	
5171	3440366		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,44
5171	3440367	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	449,18	
5171	3440367		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		449,18

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440368	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,17	
5171	3440368		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,17
5171	3440369	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	399,23	
5171	3440369		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		399,23
5171	3440370	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,49	
5171	3440370		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,49
5171	3440371	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	217,85	
5171	3440371		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		217,85
5171	3440372	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,28	
5171	3440372		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,28
5171	3440373	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	60,98	
5171	3440373		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		60,98
5171	3440374	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,85	
5171	3440374		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,85
5171	3440375	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,24	
5171	3440375		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,24
5171	3440376	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	304,83	
5171	3440376		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		304,83
5171	3440377	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,69	
5171	3440377		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,69
5171	3440378	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,29	
5171	3440378		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,29
5171	3440379	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	111,13	
5171	3440379		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		111,13
5171	3440380	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,78	
5171	3440380		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,78
5171	3440381	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,95	
5171	3440381		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,95
5171	3440382	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.107,70	
5171	3440382		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.107,70
5171	3440383	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	339,99	
5171	3440383		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		339,99
5171	3440384	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,04	
5171	3440384		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,04
5171	3440385	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,61	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440385		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,61
5171	3440386	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,22	
5171	3440386		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,22
5171	3440387	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,83	
5171	3440387		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,83
5171	3440388	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	132,00	
5171	3440388		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		132,00
5171	3440389	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,37	
5171	3440389		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,37
5171	3440390	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,32	
5171	3440390		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,32
5171	3440391	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,96	
5171	3440391		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,96
5171	3440392	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,40	
5171	3440392		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,40
5171	3440393	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,89	
5171	3440393		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,89
5171	3440394	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,59	
5171	3440394		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,59
5171	3440395	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	318,06	
5171	3440395		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		318,06
5171	3440396	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,17	
5171	3440396		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,17
5171	3440397	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,63	
5171	3440397		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,63
5171	3440398	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	711,00	
5171	3440398		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		711,00
5171	3440399	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,51	
5171	3440399		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		62,51
5171	3440400	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,34	
5171	3440400		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		77,34
5171	3440401	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,44	
5171	3440401		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,44
5171	3440402	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,77	
5171	3440402		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,77

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440403	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,90	
5171	3440403		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,90
5171	3440404	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,44	
5171	3440404		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,44
5171	3440405	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,18	
5171	3440405		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,18
5171	3440406	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	225,07	
5171	3440406		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		225,07
5171	3440407	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,51	
5171	3440407		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,51
5171	3440408	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	64,31	
5171	3440408		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		64,31
5171	3440409	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,97	
5171	3440409		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,97
5171	3440410	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,40	
5171	3440410		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,40
5171	3440411	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,44	
5171	3440411		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,44
5171	3440412	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	84,38	
5171	3440412		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		84,38
5171	3440413	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	216,66	
5171	3440413		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		216,66
5171	3440414	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,01	
5171	3440414		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		42,01
5171	3440415	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,23	
5171	3440415		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,23
5171	3440416	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	384,07	
5171	3440416		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		384,07
5171	3440417	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.553,84	
5171	3440417		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.553,84
5171	3440418	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,09	
5171	3440418		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,09
5171	3440419	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,05	
5171	3440419		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,05
5171	3440420	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	238,48	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440420		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		238,48
5171	3440421	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41,81	
5171	3440421		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41,81
5171	3440422	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,86	
5171	3440422		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		67,86
5171	3440423	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,30	
5171	3440423		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,30
5171	3440424	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,40	
5171	3440424		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,40
5171	3440425	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
5171	3440425		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
5171	3440426	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,40	
5171	3440426		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,40
5171	3440427	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.219,18	
5171	3440427		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.219,18
5171	3440428	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.446,84	
5171	3440428		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.446,84
5171	3440429	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,19	
5171	3440429		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,19
5171	3440430	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	288,00	
5171	3440430		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		288,00
5171	3440431	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,70	
5171	3440431		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,70
5171	3440432	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,93	
5171	3440432		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,93
5171	3440433	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,54	
5171	3440433		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,54
5171	3440434	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,08	
5171	3440434		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,08
5171	3440435	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,06	
5171	3440435		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,06
5171	3440436	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	96,93	
5171	3440436		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		96,93
5171	3440437	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.841,98	
5171	3440437		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.841,98

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440438	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,12	
5171	3440438		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,12
5171	3440439	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
5171	3440439		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07
5171	3440440	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,75	
5171	3440440		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,75
5171	3440441	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,35	
5171	3440441		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,35
5171	3440442	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	328,34	
5171	3440442		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		328,34
5171	3440443	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
5171	3440443		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
5171	3440444	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	81,00	
5171	3440444		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		81,00
5171	3440445	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,91	
5171	3440445		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,91
5171	3440446	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,89	
5171	3440446		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,89
5171	3440447	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,58	
5171	3440447		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,58
5171	3440448	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	216,00	
5171	3440448		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		216,00
5171	3440449	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,21	
5171	3440449		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,21
5171	3440450	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,64	
5171	3440450		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,64
5171	3440451	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,56	
5171	3440451		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,56
5171	3440452	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,86	
5171	3440452		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,86
5171	3440453	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,10	
5171	3440453		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,10
5171	3440454	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,22	
5171	3440454		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,22
5171	3440455	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,57	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440455		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,57
5171	3440456	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,49	
5171	3440456		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,49
5171	3440457	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,52	
5171	3440457		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,52
5171	3440458	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,83	
5171	3440458		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,83
5171	3440459	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	49,86	
5171	3440459		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		49,86
5171	3440460	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,12	
5171	3440460		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,12
5171	3440461	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,09	
5171	3440461		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,09
5171	3440462	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,04	
5171	3440462		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,04
5171	3440463	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,50	
5171	3440463		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,50
5171	3440464	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	83,23	
5171	3440464		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		83,23
5171	3440465	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	286,73	
5171	3440465		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		286,73
5171	3440466	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	711,19	
5171	3440466		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		711,19
5171	3440467	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,29	
5171	3440467		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,29
5171	3440468	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,89	
5171	3440468		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,89
5171	3440469	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,84	
5171	3440469		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,84
5171	3440470	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,80	
5171	3440470		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,80
5171	3440471	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,12	
5171	3440471		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,12
5171	3440472	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,98	
5171	3440472		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,98

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440473	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,73	
5171	3440473		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,73
5171	3440474	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	410,93	
5171	3440474		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		410,93
5171	3440475	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,38	
5171	3440475		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,38
5171	3440476	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	406,39	
5171	3440476		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		406,39
5171	3440477	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	54,00	
5171	3440477		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		54,00
5171	3440478	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	818,42	
5171	3440478		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		818,42
5171	3440479	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	153,01	
5171	3440479		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		153,01
5171	3440480	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,51	
5171	3440480		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,51
5171	3440481	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	103,18	
5171	3440481		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		103,18
5171	3440482	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.190,70	
5171	3440482		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.190,70
5171	3440483	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	44,11	
5171	3440483		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		44,11
5171	3440484	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,12	
5171	3440484		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,12
5171	3440485	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,40	
5171	3440485		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,40
5171	3440486	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	56,27	
5171	3440486		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		56,27
5171	3440487	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,78	
5171	3440487		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,78
5171	3440488	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,18	
5171	3440488		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,18
5171	3440489	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,04	
5171	3440489		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,04
5171	3440490	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,47	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440490		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,47
5171	3440491	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	444,37	
5171	3440491		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		444,37
5171	3440492	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,72	
5171	3440492		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,72
5171	3440493	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	354,34	
5171	3440493		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		354,34
5171	3440494	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	152,27	
5171	3440494		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		152,27
5171	3440495	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,19	
5171	3440495		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,19
5171	3440496	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,24	
5171	3440496		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,24
5171	3440497	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	62,03	
5171	3440497		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		62,03
5171	3440498	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,81	
5171	3440498		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,81
5171	3440499	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,46	
5171	3440499		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,46
5171	3440500	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,46	
5171	3440500		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,46
5171	3440501	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,07	
5171	3440501		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,07
5171	3440502	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	323,06	
5171	3440502		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		323,06
5171	3440503	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,98	
5171	3440503		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,98
5171	3440504	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	514,57	
5171	3440504		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		514,57
5171	3440505	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,07	
5171	3440505		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,07
5171	3440506	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19.610,77	
5171	3440506		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19.610,77
5171	3440507	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,76	
5171	3440507		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,76

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440508	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.282,15	
5171	3440508		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.282,15
5171	3440509	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	166,80	
5171	3440509		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		166,80
5171	3440510	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,06	
5171	3440510		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,06
5171	3440511	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	175,72	
5171	3440511		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		175,72
5171	3440512	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,38	
5171	3440512		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,38
5171	3440513	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,88	
5171	3440513		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,88
5171	3440514	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.593,26	
5171	3440514		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.593,26
5171	3440515	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,56	
5171	3440515		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,56
5171	3440516	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,79	
5171	3440516		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,79
5171	3440517	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	235,82	
5171	3440517		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		235,82
5171	3440518	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	162,00	
5171	3440518		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		162,00
5171	3440519	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.756,00	
5171	3440519		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.756,00
5171	3440520	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,91	
5171	3440520		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,91
5171	3440521	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,87	
5171	3440521		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,87
5171	3440522	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,81	
5171	3440522		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,81
5171	3440523	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,88	
5171	3440523		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,88
5171	3440524	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,07	
5171	3440524		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,07
5171	3440525	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,50	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440525		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,50
5171	3440526	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	874,63	
5171	3440526		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		874,63
5171	3440527	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	47,87	
5171	3440527		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		47,87
5171	3440528	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,32	
5171	3440528		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,32
5171	3440529	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.382,09	
5171	3440529		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.382,09
5171	3440530	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,26	
5171	3440530		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,26
5171	3440531	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	22,19	
5171	3440531		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		22,19
5171	3440532	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	108,71	
5171	3440532		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		108,71
5171	3440533	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	46,57	
5171	3440533		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		46,57
5171	3440534	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	806,01	
5171	3440534		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		806,01
5171	3440535	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	66,00	
5171	3440535		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		66,00
5171	3440536	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,70	
5171	3440536		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,70
5171	3440537	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,64	
5171	3440537		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,64
5171	3440538	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,70	
5171	3440538		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,70
5171	3440539	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,79	
5171	3440539		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,79
5171	3440540	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	79,46	
5171	3440540		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		79,46
5171	3440541	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,28	
5171	3440541		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,28
5171	3440542	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.965,04	
5171	3440542		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.965,04

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440543	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,35	
5171	3440543		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,35
5171	3440544	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.953,68	
5171	3440544		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.953,68
5171	3440545	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	215,43	
5171	3440545		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		215,43
5171	3440546	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,01	
5171	3440546		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		42,01
5171	3440547	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,94	
5171	3440547		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,94
5171	3440548	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	492,50	
5171	3440548		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		492,50
5171	3440549	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,98	
5171	3440549		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39,98
5171	3440550	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,70	
5171	3440550		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,70
5171	3440551	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,04	
5171	3440551		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,04
5171	3440552	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,36	
5171	3440552		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,36
5171	3440553	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,72	
5171	3440553		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,72
5171	3440554	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,05	
5171	3440554		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,05
5171	3440555	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.212,00	
5171	3440555		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.212,00
5171	3440556	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	90,92	
5171	3440556		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		90,92
5171	3440557	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	140,00	
5171	3440557		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		140,00
5171	3440558	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	784,00	
5171	3440558		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		784,00
5171	3440559	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	86,43	
5171	3440559		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		86,43
5171	3440560	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	183,65	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440560		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		183,65
5171	3440561	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	164,30	
5171	3440561		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		164,30
5171	3440562	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	82,40	
5171	3440562		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		82,40
5171	3440563	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,29	
5171	3440563		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,29
5171	3440564	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	38,31	
5171	3440564		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		38,31
5171	3440565	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	96,00	
5171	3440565		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		96,00
5171	3440566	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.991,64	
5171	3440566		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.991,64
5171	3440567	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,48	
5171	3440567		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,48
5171	3440568	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,77	
5171	3440568		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,77
5171	3440569	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,00	
5171	3440569		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,00
5171	3440570	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,40	
5171	3440570		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,40
5171	3440571	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	48,59	
5171	3440571		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		48,59
5171	3440572	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	815,99	
5171	3440572		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		815,99
5171	3440573	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	326,03	
5171	3440573		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		326,03
5171	3440574	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	129,16	
5171	3440574		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		129,16
5171	3440575	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.049,36	
5171	3440575		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.049,36
5171	3440576	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	107,77	
5171	3440576		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		107,77
5171	3440577	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,00	
5171	3440577		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440578	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	289,21	
5171	3440578		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		289,21
5171	3440579	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	292,11	
5171	3440579		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		292,11
5171	3440580	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	78,78	
5171	3440580		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		78,78
5171	3440581	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	850,94	
5171	3440581		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		850,94
5171	3440582	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.980,00	
5171	3440582		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.980,00
5171	3440583	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,77	
5171	3440583		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,77
5171	3440584	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	152,10	
5171	3440584		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		152,10
5171	3440585	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	172,00	
5171	3440585		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		172,00
5171	3440586	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	407,32	
5171	3440586		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		407,32
5171	3440587	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	270,55	
5171	3440587		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		270,55
5171	3440588	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
5171	3440588		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,71
5171	3440589	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,41	
5171	3440589		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,41
5171	3440590	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.463,86	
5171	3440590		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.463,86
5171	3440591	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,48	
5171	3440591		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,48
5171	3440592	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,92	
5171	3440592		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,92
5171	3440593	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	863,92	
5171	3440593		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		863,92
5171	3440594	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	349,99	
5171	3440594		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		349,99
5171	3440595	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,78	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5171	3440595		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,78
5171	3440596	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,06	
5171	3440596		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,06
5171	3440597	1.1.4.1.04.023.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,29	
5171	3440597		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,29
5171	3440598	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	2.215,98	
5171	3440598		1.1.4.1.04.028.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		2.215,98
5171	3440599	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021	27,23	
5171	3440599		1.1.4.1.04.028.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 04/2021		27,23
5171	3440600	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	85,09	
5171	3440600		1.1.4.1.04.028.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		85,09
5173	3442032	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45650	3.380,00	
5173	3442032		1.2.3.1.01.003.7009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45650		3.380,00
5173	3442033	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45651	3.380,00	
5173	3442033		1.2.3.1.01.003.7009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45651		3.380,00
5173	3442034	1.9.1.1.06.001.7003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45652	3.380,00	
5173	3442034		1.2.3.1.01.003.7009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45652		3.380,00
5233	3469359	1.1.4.1.04.003.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	4,04	
5233	3469359	1.1.4.1.04.004.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	1,18	
5233	3469359	1.1.4.1.04.005.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	9,36	
5233	3469359	4.1.1.1.03.001.7000		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	31,53	
5233	3469359	1.1.4.1.04.001.7000		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	16,95	
5233	3469359	1.1.4.1.04.019.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	0,75	
5233	3469359	1.1.4.1.04.028.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	15,92	
5233	3469359	1.1.4.1.04.001.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	8,80	
5233	3469359	1.1.4.1.04.003.7000		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	5,96	
5233	3469359	1.1.4.1.04.005.7000		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	5,53	
5233	3469359	1.1.4.1.04.007.7000		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	73,55	
5233	3469359	1.1.4.1.04.011.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	1,12	
5233	3469359	1.1.4.1.04.013.7000		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	2,69	
5233	3469359	1.1.4.1.04.014.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	1,66	
5233	3469359	4.1.1.1.03.001.7001		REF AO REGISTRO BALANÇÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO	110,87	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5233	3469359		1.1.4.1.04.001.7000	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		14,58
5233	3469359		1.1.4.1.04.003.7001	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		0,02
5233	3469359		1.1.4.1.04.005.7001	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		1,86
5233	3469359		1.1.4.1.04.004.7001	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		6,97
5233	3469359		4.1.1.1.03.001.7000	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		31,53
5233	3469359		1.1.4.1.04.013.7001	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		8,10
5233	3469359		1.1.4.1.04.019.7001	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		0,47
5233	3469359		1.1.4.1.04.012.7001	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		14,70
5233	3469359		1.1.4.1.04.004.7000	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		4,24
5233	3469359		4.1.1.1.03.001.7001	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		115,98
5233	3469359		1.1.4.1.04.001.7001	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		90,72
5233	3469359		1.1.4.1.04.005.7000	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		0,40
5233	3469359		1.1.4.1.04.003.7000	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		0,06
5233	3469359		1.1.4.1.04.013.7000	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO		0,28
5275	3482680	2.1.1.1.01.998.7001		REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO 13º DO MÃSS 04/2021	117.431,06	
5275	3482680	2.1.1.1.01.998.7000		REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FÃRIAS DO MÃSS 04/2021	605.658,88	
5275	3482680	2.1.1.1.01.998.7003		REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FGTS S 13º DO MÃSS 04/2021	9.394,49	
5275	3482680	2.1.1.1.01.998.7002		REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FGTS S FÃRIAS DO MÃSS 04/20	48.452,65	
5275	3482680		4.1.1.1.01.001.7001	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO 13º DO MÃSS 04/2021		117.431,06
5275	3482680		4.1.1.1.01.002.7000	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FGTS S 13º DO MÃSS 04/2021		9.394,49
5275	3482680		4.1.1.1.01.002.7000	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FGTS S FÃRIAS DO MÃSS 04/20		48.452,65
5275	3482680		4.1.1.1.01.001.7002	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FÃRIAS DO MÃSS 04/2021		605.658,88
5288	3489820	2.1.1.1.02.002.7000		APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 04-2021	15.076,00	
5288	3489820	2.1.1.1.02.002.7000		ARREDONDAMENTO DE TRANSF. DE CONTA APLIC 04-2021	0,05	
5288	3489820	3.1.4.1.01.001.7003		REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 04-2021	188,15	
5288	3489820	3.1.4.1.01.001.7001		REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 04-2021	46,46	
5288	3489820		2.1.1.1.02.002.7001	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 04-2021		15.076,00
5288	3489820		2.1.1.1.02.002.7001	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 04-2021		234,61
5288	3489820		2.1.1.1.02.002.7001	ARREDONDAMENTO DE TRANSF. DE CONTA APLIC 04-2021		0,05
5295	3491305	2.9.1.1.08.001.7000		PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 04-06 - MÃSS 04-2021	9.564.376,95	
5295	3491305		1.9.1.1.08.001.7000	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 04-06 - MÃSS 04-2021		9.564.376,95
5308	3499537	3.1.4.1.01.001.7002		REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 04-2021	19.882,81	
5308	3499537	3.1.4.1.01.001.7000		REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 04-2021	748,34	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5308	3499537	3.1.4.1.01.001.7004		REND APLIC. CONT GESTÃO INVESTIMENTO COMP 04-2021	1.612,87	
5308	3499537		2.1.1.1.02.002.7000	REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 04-2021		20.631,15
5308	3499537		2.1.1.1.02.002.7003	REND APLIC. CONT GESTÃO INVESTIMENTO COMP 04-2021		1.612,87
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44691BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4677	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44692BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4678	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44698BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4684	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44703BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4689	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44707BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4693	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44711BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4697	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		COD 45651 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4852	3.380,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44640BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4626	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44646BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4632	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44655BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4641	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44662BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4648	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44665BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4651	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44677BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4663	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44714BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4700	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44635BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4621	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44617BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4603	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44621BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4607	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44622BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4608	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44623BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4609	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44628BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4614	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44630BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4616	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44643BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4629	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44653BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4639	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44658BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4644	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44659BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4645	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44660BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4646	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44668BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4654	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44672BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4658	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44702BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4688	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44709BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4695	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44638BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4624	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44629BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4615	113,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44642BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4628	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44648BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4634	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44654BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4640	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44657BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4643	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44661BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4647	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44664BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4650	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44680BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4666	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44710BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4696	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44715BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4701	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		COD 45650 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4851	3.380,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		COD 45652 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4853	3.380,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44626BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4612	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44627BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4613	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44632BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4618	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44633BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4619	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44634BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4620	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44619BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4605	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44650BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4636	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44676BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4662	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44689BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4675	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44704BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4690	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44705BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4691	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44636BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4622	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44684BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4670	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44686BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4672	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44697BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4683	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44706BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4692	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44708BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4694	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44712BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4698	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44713BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4699	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44625BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4611	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44641BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4627	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44644BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4630	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44649BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4635	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44651BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4637	113,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44652BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4638	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44663BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4649	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44667BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4653	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44669BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4655	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44631BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4617	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44647BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4633	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44678BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4664	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44681BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4667	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44688BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4674	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44695BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4681	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44700BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4686	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44674BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4660	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44679BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4665	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44682BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4668	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44685BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4671	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44696BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4682	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44699BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4685	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44701BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4687	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44645BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4631	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44670BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4656	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44673BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4659	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44683BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4669	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44687BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4673	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44690BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4676	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44693BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4679	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44694BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4680	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44616BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4602	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44618BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4604	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44624BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4610	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44637BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4623	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44620BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4606	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44639BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4625	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44656BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4642	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44666BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4652	113,00	
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44671BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4657	113,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670	4.1.2.2.01.001.7000		44675BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4661	113,00	
5325	3515670	2.9.1.1.06.002.7003		RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO	68.998,49	
5325	3515670	2.9.1.1.02.002.7006		RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO	68.998,49	
5325	3515670	1.9.1.1.07.001.7006		27516 - CARRINHO DE EMERGENCIA PLAQ 843	2.094,00	
5325	3515670	1.9.1.1.07.001.7006		27512 - CARRINHO DE EMERGENCIA PLAQ 841	2.094,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44708BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4694	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44710BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4696	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44712BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4698	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44619BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4605	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44622BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4608	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44623BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4609	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44641BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4627	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44644BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4630	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44650BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4636	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44666BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4652	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44673BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4659	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44674BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4660	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44684BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4670	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44691BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4677	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44698BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4684	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44704BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4690	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44699BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4685	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44700BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4686	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44707BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4693	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44681BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4667	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44696BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4682	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44702BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4688	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44705BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4691	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44709BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4695	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44620BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4606	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44624BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4610	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44627BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4613	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44633BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4619	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44635BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4621	113,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44652BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4638	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44687BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4673	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44688BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4674	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44692BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4678	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44706BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4692	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO	68.998,49	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44617BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4603	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44618BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4604	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44629BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4615	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44634BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4620	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44636BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4622	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44653BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4639	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44655BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4641	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44667BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4653	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44669BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4655	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44670BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4656	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44678BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4664	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44680BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4666	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44682BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4668	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44695BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4681	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44654BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4640	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44660BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4646	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44661BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4647	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44663BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4649	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44664BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4650	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44672BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4658	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44679BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4665	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44685BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4671	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44626BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4612	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44632BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4618	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44662BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4648	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44665BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4651	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44689BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4675	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44697BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4683	113,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44701BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4687	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44628BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4614	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44640BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4626	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44648BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4634	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44649BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4635	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44651BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4637	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44668BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4654	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44711BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4697	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44715BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4701	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44630BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4616	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44638BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4624	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44643BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4629	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44646BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4632	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44657BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4643	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44659BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4645	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44671BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4657	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44683BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4669	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44686BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4672	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44690BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4676	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44693BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4679	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44703BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4689	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44713BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4699	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44714BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4700	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44616BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4602	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44621BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4607	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44631BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4617	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44637BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4623	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44639BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4625	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44656BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4642	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44658BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4644	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44675BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4661	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44676BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4662	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44677BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4663	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44694BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4680	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44625BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4611	113,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44642BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4628	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44645BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4631	113,00	
5325	3515670	1.9.1.1.06.001.7006		44647BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4633	113,00	
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7003	COD 45650 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4851		3.380,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7003	RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO		68.998,49
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7003	COD 45651 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4852		3.380,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7003	COD 45652 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4853		3.380,00
5325	3515670		1.9.1.1.07.001.7003	RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO		68.998,49
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44633BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4619		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44644BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4630		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44645BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4631		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44648BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4634		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44668BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4654		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44709BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4695		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44617BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4603		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44618BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4604		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44628BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4614		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44638BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4624		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44646BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4632		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44650BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4636		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44660BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4646		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44661BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4647		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44664BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4650		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44682BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4668		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44692BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4678		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44693BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4679		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44623BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4609		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44627BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4613		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44651BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4637		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44652BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4638		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44654BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4640		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44659BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4645		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44663BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4649		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44674BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4660		113,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44675BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4661		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44679BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4665		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44681BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4667		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44683BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4669		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44687BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4673		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44694BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4680		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44706BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4692		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44708BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4694		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44630BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4616		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44632BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4618		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44634BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4620		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44639BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4625		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44669BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4655		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44671BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4657		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44684BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4670		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44688BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4674		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44689BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4675		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44691BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4677		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44698BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4684		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44700BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4686		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44705BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4691		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44714BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4700		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44621BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4607		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44643BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4629		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44647BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4633		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44653BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4639		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44670BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4656		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44685BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4671		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44696BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4682		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44701BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4687		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44702BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4688		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44703BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4689		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44707BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4693		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44616BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4602		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44620BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4606		113,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44636BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4622		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44640BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4626		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44655BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4641		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44656BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4642		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44658BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4644		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44662BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4648		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44667BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4653		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44625BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4611		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44626BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4612		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44631BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4617		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44635BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4621		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44637BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4623		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44642BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4628		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44649BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4635		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44657BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4643		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44665BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4651		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44673BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4659		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44677BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4663		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44678BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4664		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44690BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4676		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44711BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4697		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44713BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4699		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44715BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4701		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44619BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4605		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44622BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4608		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44641BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4627		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44666BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4652		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44672BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4658		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44686BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4672		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44704BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4690		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44712BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4698		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44676BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4662		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44680BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4666		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44699BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4685		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44710BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4696		113,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44624BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4610		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44629BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4615		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44695BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4681		113,00
5325	3515670		1.2.3.1.01.003.7027	44697BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4683		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44681BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4667		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44690BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4676		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44699BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4685		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44701BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4687		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44616BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4602		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44618BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4604		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44651BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4637		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44664BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4650		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44669BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4655		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44685BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4671		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44692BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4678		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44705BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4691		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44715BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4701		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44635BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4621		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44637BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4623		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44641BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4627		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44643BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4629		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44646BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4632		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44653BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4639		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44678BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4664		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44693BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4679		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44698BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4684		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44704BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4690		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44708BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4694		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44710BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4696		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44659BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4645		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44673BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4659		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44700BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4686		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44702BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4688		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44638BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4624		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44642BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4628		113,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44644BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4630		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44648BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4634		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44652BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4638		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44656BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4642		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44662BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4648		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44663BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4649		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44711BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4697		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44713BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4699		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44714BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4700		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44619BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4605		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44620BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4606		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44621BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4607		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44626BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4612		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44654BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4640		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44657BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4643		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44665BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4651		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44667BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4653		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44686BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4672		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44712BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4698		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44623BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4609		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44627BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4613		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44631BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4617		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44632BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4618		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44633BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4619		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44645BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4631		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44649BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4635		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44655BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4641		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44658BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4644		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44660BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4646		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44670BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4656		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44674BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4660		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44679BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4665		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44683BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4669		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44694BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4680		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44696BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4682		113,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44703BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4689		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44647BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4633		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44650BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4636		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44687BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4673		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44689BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4675		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44691BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4677		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44709BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4695		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO		68.998,49
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44617BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4603		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44624BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4610		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44628BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4614		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44629BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4615		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44622BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4608		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44630BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4616		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44640BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4626		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44666BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4652		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44671BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4657		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44676BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4662		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44682BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4668		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44684BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4670		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44688BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4674		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44695BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4681		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44697BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4683		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44706BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4692		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44707BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4693		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44636BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4622		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44634BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4620		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44625BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4611		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44639BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4625		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44661BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4647		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44668BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4654		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44672BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4658		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44675BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4661		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44677BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4663		113,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5325	3515670		2.9.1.1.02.002.7006	44680BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4666		113,00
5325	3515670		2.9.1.1.06.002.7006	27516 - CARRINHO DE EMERGENCIA PLAQ 843		2.094,00
5325	3515670		2.9.1.1.06.002.7006	27512 - CARRINHO DE EMERGENCIA PLAQ 841		2.094,00
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	87,24	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	394,70	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1.113,62	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	1.578,79	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	21,81	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	278,41	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021	6,43	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021	1,61	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	733,48	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 04/2021	398,99	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	754,27	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	88,89	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	1.121,76	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	395,08	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 04/2021	67,04	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 04/2021	148,74	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 04/2021	219,25	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 04/2021	393,49	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 04/2021	148,38	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	815,98	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	111,73	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 04/2021	86,61	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2021	322,49	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.800,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.200,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	4.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.160,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	15.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	7.320,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	3.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	10.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	1.500,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	15.000,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021	8.873,94	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	2.174,52	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021	1.518,70	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	84,63	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	746,31	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	320,48	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	80,13	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1.466,50	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	287,30	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	224,37	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	207,66	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	131,86	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	71,83	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	47,95	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	830,63	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	191,79	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	366,64	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	999,92	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	249,98	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	56,09	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	1.466,21	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	428,49	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	186,58	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	21,16	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	107,12	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021	527,45	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021	366,56	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	3.591,52	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.768,94	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.750,87	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	4.549,26	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.122,35	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	179,58	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	2.640,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.320,00	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	2.918,11	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	2.020,23	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.616,18	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	448,94	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	5.462,10	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021	1.795,76	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	15.403,55	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	14.133,58	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	261,36	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	16.644,98	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	16.319,55	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	10.050,76	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	7.681,14	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.227,12	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	29.677,17	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	8.204,63	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	6.449,70	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.381,30	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.109,24	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	815,98	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	706,69	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2021	15,11	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	24.970,54	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	15.275,22	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.159,78	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	2.090,85	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	2.053,69	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	403,78	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	261,36	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	257,99	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	1.248,53	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021	902,59	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	384,06	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	104,54	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.227,12	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	410,23	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	11.092,43	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	5.227,12	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	832,25	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	664,99	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	554,62	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	322,49	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	103,60	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2021	37,06	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	41.073,91	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	681,28	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021	261,36	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021	258,23	
5371	3552771	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2021	22.184,86	
5371	3552771	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FERIAS DO MES 04/2021	11.670,52	
5371	3552771	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2021	557,79	
5371	3552771	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2021	3.890,17	
5371	3552771	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2021	185,93	
5371	3552771		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2021		13.459,74
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		64,96
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		26,41
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.059,56
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		832,57
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021		19,80

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.410,14
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		424,78
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		71,08
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		1.386,37
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		61,96
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 04/2021		36,30
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		9,90
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		957,77
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2021		29,70
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021		187,90
5371	3552771		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2021		678,20
5371	3552771		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2021		260,00
5371	3552771		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 04/2021		31.918,00
5371	3552771		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2021		1.634,42
5371	3552771		2.1.1.1.01.003.7001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2021		55,77
5371	3552771		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2021		1.154,48
5371	3552771		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - I.R.R.F 04/2021		52.023,64
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 04/2021		5,68
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 04/2021		9,90
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 04/2021		13,51
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 04/2021		66,37
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1070 - DSR PERDIDO 04/2021		173,52
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 04/2021		12,46
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1008 - FALTAS 04/2021		173,52
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 04/2021		6,74
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 04/2021		21,61
5371	3552771		2.1.1.1.01.001.7004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2021		385,00
5371	3552771		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2021		323.737,19
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		288,71
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		331,86
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		237,04
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		296,30
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		106,67
5371	3552771		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021		533,35
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13º 1/12 AVOS 04/2021	7.251,68	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	3.891,60	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.803,37	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.979,14	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.216,68	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	17.711,97	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	7.814,06	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	19.353,64	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	8.310,15	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	7.514,54	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	12.950,03	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	7.655,68	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	6.434,84	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	11.739,74	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	8.235,02	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	2.979,14	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	4.876,14	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021	5.007,76	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	236,45	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	7.501,70	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	4.554,48	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1.416,95	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.032,77	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.756,79	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1.036,02	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	5.521,13	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	4.964,68	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.948,80	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.292,92	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	939,18	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	238,33	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	224,27	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.585,18	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.542,60	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	968,48	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	658,81	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	390,09	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	177,33	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	2.653,97	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.677,33	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.032,77	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	664,82	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	400,62	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	4.007,75	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	3.035,65	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	1.548,29	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021	1.856,43	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	625,12	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	311,33	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	612,45	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	601,16	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	580,14	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	514,78	
5373	3553968	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021	238,33	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	28.661,60	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	93.771,26	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	2.955,57	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	12.909,61	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	19.814,75	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	23.205,38	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	37.945,44	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	12.909,61	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	20.966,65	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	56.931,05	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	34.459,97	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	36.859,94	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	33.174,62	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	62.058,65	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	19.282,51	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	69.014,25	
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	12.106,03	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5373	3553968	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021	50.096,93	
5373	3553968	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021	1.304,35	
5373	3553968		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		141,75
5373	3553968		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		480,73
5373	3553968		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		235,64
5373	3553968		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021		446,23
5373	3553968		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 04/2021		139.725,18
5373	3553968		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021		627.123,82
5373	3553968		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021		11.178,02
5373	3553968		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021		50.169,88
5390	3559204	4.1.1.1.01.001.7005		OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 04-2021	6.579,20	
5390	3559204		2.1.1.1.01.999.7001	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 04-2021		6.579,20
5434	3582261	4.1.1.1.03.002.7008		RECL - DOAÃ±AO - PROD 22263 - PROTETOR FACIAL AJUSTAVEL	12.794,99	
5434	3582261	4.1.1.1.03.002.7008		RECL - DOAÃ±AO - PROD 16946 - NUTRIÃ±ÃfO PARENT CENTRAL	3.240,00	
5434	3582261	4.1.1.1.03.002.7008		RECL - DOAÃ±AO - PROD 33293 - GEL P ULTRASSOM 5KG	85,09	
5434	3582261	4.1.1.1.03.002.7008		RECL - DOAÃ±AO - PROD 36725 - MACACÃfO DE SEG. ALMOX CAF	12.380,50	
5434	3582261	4.1.1.1.03.002.7008		RECL - DOAÃ±AO - PROD 36723 - MACACÃfO DE SEG. ALMOX CAF	3.895,01	
5434	3582261	4.1.1.1.03.002.7008		RECL - DOAÃ±AO - PROD 36724 - MACACÃfO DE SEG. ALMOX CAF	7.841,85	
5434	3582261	4.1.1.1.03.002.7008		RECL- DOAÃ±AO - PROD 36746 - MACACÃfO DE SEG. ALMOX CAF	13.277,44	
5434	3582261	4.1.1.1.03.001.7000		RECL PROD - 389 - MASCARA DESC TRIPLA CAMADA ALMOX CAF	8.057,24	
5434	3582261		4.1.1.1.04.001.7018	RECL PROD - 389 - MASCARA DESC TRIPLA CAMADA ALMOX CAF		8.057,24
5434	3582261		4.1.1.1.04.001.7018	RECL - DOAÃ±AO - PROD 36724 - MACACÃfO DE SEG. ALMOX CAF		7.841,85
5434	3582261		4.1.1.1.04.001.7018	RECL - DOAÃ±AO - PROD 16946 - NUTRIÃ±ÃfO PARENT CENTRAL		3.240,00
5434	3582261		4.1.1.1.04.001.7018	RECL - DOAÃ±AO - PROD 36725 - MACACÃfO DE SEG. ALMOX CAF		12.380,50
5434	3582261		4.1.1.1.04.001.7018	RECL - DOAÃ±AO - PROD 22263 - PROTETOR FACIAL AJUSTAVEL		12.794,99
5434	3582261		4.1.1.1.04.001.7018	RECL - DOAÃ±AO - PROD 36746 - MACACÃfO DE SEG. ALMOX CAF		13.277,44
5434	3582261		4.1.1.1.04.001.7018	RECL - DOAÃ±AO - PROD 36723 - MACACÃfO DE SEG. ALMOX CAF		3.895,01
5434	3582261		4.1.1.1.04.001.7018	RECL - DOAÃ±AO - PROD 33293 - GEL P ULTRASSOM 5KG		85,09
5452	3588521	1.1.3.1.01.001.7002		FÃ%RIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL/2021	3.045,46	
5452	3588521	2.1.1.1.01.003.7003		REVERSÃfO FÃ©rias de ABRIL2021 pagas em MARÃ±O2021	1.096,69	
5452	3588521		1.1.3.1.01.001.7002	REVERSÃfO FÃ©rias de ABRIL2021 pagas em MARÃ±O2021		1.096,69
5452	3588521		2.1.1.1.01.003.7003	FÃ%RIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL/2022		3.045,46
5487	3597436	2.1.1.1.01.999.7001		TRANSF UNIMED + SALARIO	20.740,19	
5487	3597436		1.1.1.1.01.002.7002	TRANSF UNIMED + SALARIO		20.740,19
5487	3597438	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597438		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		15,60
5487	3597440	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597440		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597444	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5487	3597444		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5487	3597446	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	31,20	
5487	3597446		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		31,20
5487	3597449	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597449		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597451	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5487	3597451		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5487	3597497	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4467	4.300,00	
5487	3597497		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4467		4.300,00
5487	3597510	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72387	4.315,00	
5487	3597510		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72387		4.315,00
5487	3597511	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 10221	4.100,00	
5487	3597511		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 10221		4.100,00
5487	3597517	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12218	157.500,00	
5487	3597517		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12218		157.500,00
5487	3597526	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 237	29.400,00	
5487	3597526		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 237		29.400,00
5487	3597527	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2952923	66.000,00	
5487	3597527		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2952923		66.000,00
5487	3597528	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4106	1.310,40	
5487	3597528		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4106		1.310,40
5487	3597529	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10901	578,92	
5487	3597529		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10901		578,92

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597600	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934306	5.280,00	
5487	3597600		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934306		5.280,00
5487	3597642	4.1.1.1.04.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758	4.418,00	
5487	3597642		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758		4.351,73
5487	3597642		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758		66,27
5487	3597643	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970	1.664,61	
5487	3597643		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970		1.481,50
5487	3597643		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970		183,11
5487	3597649	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2478693	3.450,90	
5487	3597649		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2478693		3.450,90
5487	3597676	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21	38.792,92	
5487	3597676	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21	258.381,65	
5487	3597676	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21	18.624,10	
5487	3597676		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21		315.798,67
5487	3597967	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142999	4.525,00	
5487	3597967		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142999		4.525,00
5487	3597968	2.1.1.1.01.002.7001		EDOC 2021000700644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 9688194	138.931,62	
5487	3597968		1.1.1.1.01.002.7002	EDOC 2021000700644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 9688194		138.931,62
5487	3597969	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA REF. 04/2021 FOLHA 04/2021	323.279,33	
5487	3597969		1.1.1.1.01.002.7002	6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA REF. 04/2021 FOLHA 04/2021		323.279,33
5487	3597970	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624	284.867,87	
5487	3597970		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624		261.176,25
5487	3597970		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624		13.517,30
5487	3597970		2.1.1.1.01.005.7003	8 EDOC 2021000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624		0,01
5487	3597970		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS		10.174,31

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 624		
5487	3597971	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	10.454,40	
				C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2200		
5487	3597971		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		9.445,54
				C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2200		
5487	3597971		2.1.1.1.01.005.7003	8 EDOC 2021000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		0,01
				C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2200		
5487	3597971		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO		486,13
				ELETRONICO EIRELI 2200		
5487	3597971		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO		522,72
				ELETRONICO EIRELI 2200		
5487	3597972	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	300,00	
				C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143000		
5487	3597972		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		300,00
				C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143000		
5487	3597973	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	38.898,75	
				C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6627		
5487	3597973		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		36.953,81
				C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6627		
5487	3597973		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		1.944,94
				6627		
5487	3597974	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	514.500,00	
				C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967		
5487	3597974		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		487.158,00
				C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967		
5487	3597974		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA		27.342,00
				SERVICOS SAUDE 1967		
5487	3597975	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	658.090,32	
				C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382		
5487	3597975		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		603.639,19
				C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382		
5487	3597975		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO		31.067,21
				MED. HOSP. LTDA 382		
5487	3597975		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL		23.383,92
				GESTAO MED. HOSP. LTDA 382		
5487	3597976	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	400.941,51	
				C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98		
5487	3597976		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		367.767,16
				C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98		
5487	3597976		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA		18.927,70
				INTENSIVA LTDA 98		
5487	3597976		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI		14.246,65
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 98		
5487	3597977	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	324.204,26	
				C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932		
5487	3597977		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		290.424,47
				C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597977		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932		16.277,31
5487	3597977		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932		17.502,48
5487	3597978	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6626	10.164,00	
5487	3597978		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6626		9.655,80
5487	3597978		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 6626		508,20
5487	3597979	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871	1.452,74	
5487	3597979		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871		1.391,20
5487	3597979		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871		61,54
5487	3597980	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130	4.500,00	
5487	3597980		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130		4.065,75
5487	3597980		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130		209,25
5487	3597980		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130		225,00
5487	3597981	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086	64.452,16	
5487	3597981		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086		58.137,81
5487	3597981		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086		3.042,67
5487	3597981		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086		3.271,68
5487	3597982	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RMJ ELEVADORES EIRELI 2098	1.500,00	
5487	3597982		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RMJ ELEVADORES EIRELI 2098		1.458,15
5487	3597982		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RMJ ELEVADORES EIRELI 2098		41,85
5487	3597983	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 896177	259.215,00	
5487	3597983		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 896177		259.215,00
5487	3597984	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 476	8.312,53	
5487	3597984		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 476		8.312,53
5487	3597985	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347	28.171,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3597985		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347		25.411,10
5487	3597985		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347		1.329,90
5487	3597985		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347		1.430,00
5487	3597986	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965	78.828,75	
5487	3597986		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965		71.486,41
5487	3597986		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965		4.189,19
5487	3597986		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965		3.153,15
5487	3597987	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35520	2.016,00	
5487	3597987		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35520		2.016,00
5487	3597988	2.1.1.1.01.002.7001		EDOC 2021000700556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135945967	26.819,45	
5487	3597988		1.1.1.1.01.002.7002	EDOC 2021000700556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135945967		26.819,45
5487	3597989	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3532	6.179,34	
5487	3597989		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3532		6.179,34
5487	3598056	1.1.1.1.01.003.7006		APLICACAO FINANCEIRA	16.727,57	
5487	3598056		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		16.727,57
5487	3598070	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,51	
5487	3598070		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,51
5487	3598080	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,26	
5487	3598080		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,26
5487	3598089	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204,76	
5487	3598089		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204,76
5487	3598097	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	2.711.997,25	
5487	3598097		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		2.711.997,25
5487	3598098	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	323.280,42	
5487	3598098		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		323.280,42
5487	3598101	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,97	
5487	3598101		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,97
5487	3598160	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
5487	3598160		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5487	3598179	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,20	
5487	3598179		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,20
5487	3598201	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
5487	3598201		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.001,69	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.489,12	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.820,03	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.736,73	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	678,06	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.285,56	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.675,11	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.803,49	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.044,95	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	3.294,57	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.477,93	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	714,99	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	2.784,64	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.170,06	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	286,00	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	5.156,94	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	1.837,36	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	714,99	
5532	3612210	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021	709,34	
5532	3612210	1.9.1.1.09.001.7003		F012 - FOLHA - PIS 04/2021	4.336,27	
5532	3612210		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021		35.681,56
5532	3612210		2.9.1.1.09.001.7003	F012 - FOLHA - PIS 04/2021		4.336,27
5538	3612222	1.9.1.1.09.001.7000		CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 04-2021	89.203,93	
5538	3612222	1.9.1.1.09.001.7002		CONTRIB SOCIAL - SAT - 04-2021	14.541,13	
5538	3612222	1.9.1.1.09.001.7001		CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 04-2021	25.869,14	
5538	3612222		2.9.1.1.09.001.7000	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 04-2021		89.203,93
5538	3612222		2.9.1.1.09.001.7002	CONTRIB SOCIAL - SAT - 04-2021		14.541,13
5538	3612222		2.9.1.1.09.001.7001	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS- 04-2021		25.869,14
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 04/2021	2.874.183,35	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUÇÃO PAT - 04/20	21.440,00	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 04/2021	248.889,65	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2021	37.877,97	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2021	466.113,09	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2021	6.591.846,65	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2021	258.381,65	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 04/2021	18.624,10	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2021	38.792,92	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 04/2021	280.958,93	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 04/2021	893.839,58	
5541	3612676	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2021	647,00	
5541	3612676	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2021	0,60	
5541	3612676	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/20	139.465,93	
5541	3612676		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2021		0,60
5541	3612676		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/20		139.465,93
5541	3612676		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO DO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF - 04/2021		11.731.594,89
Total do dia:					40.784.858,97	40.784.858,97
Total da Empresa:					198.298.648,90	198.298.648,90
Total Geral:					198.298.648,90	198.298.648,90

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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
01/04/2021	5487	3597344	0,00	15,60	-5,60	TAR DOC SISPAG
	5487	3597349	0,00	3,90	-9,50	TAR TED SISPAG
	5487	3597351	0,00	11,70	-21,20	TAR TED SISPAG
	5487	3597699	0,00	567,00	-588,20	8 EDOC 2021000700554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1597
	5487	3597700	0,00	1.995,00	-2.583,20	8 EDOC 2021000700550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44515
	5487	3597701	0,00	134,50	-2.717,70	8 PROC 2021000700551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1592
	5487	3597702	0,00	1.063,80	-3.781,50	8 PROC 2021000700544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 902
	5487	3597703	0,00	185.550,86	-189.332,36	8 EDOC 2021000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 538
	5487	3597704	0,00	12.787,20	-202.119,56	8 EDOC 2021000700546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 449474
	5487	3597705	0,00	10.595,00	-212.714,56	8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347177
	5487	3597706	0,00	2.375,00	-215.089,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347176
	5487	3597707	0,00	3.325,00	-218.414,56	8 EDOC 2021000700423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2684
	5487	3597708	0,00	43.814,41	-262.228,97	8 EDOC 2021000700505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021148
	5487	3598105	0,01	0,00	-262.228,96	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598106	30,10	0,00	-262.198,86	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598114	262.208,86	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
05/04/2021	5487	3597353	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	5487	3597356	0,00	3,90	2,20	TAR DOC SISPAG
	5487	3597358	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	5487	3597360	0,00	23,40	-25,10	TAR DOC SISPAG
	5487	3597363	0,00	19,50	-44,60	TAR TED SISPAG
	5487	3597364	0,00	3,90	-48,50	TAR TED SISPAG
	5487	3597366	0,00	179,00	-227,50	TAR CTA EMP MENSAL 03/21
	5487	3597709	0,00	1.191.987,55	-1.192.215,05	8 EDOC 2021000700440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 74
	5487	3597710	0,00	1.019.326,95	-2.211.542,00	8 EDOC 2021000700448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1177
	5487	3597711	0,00	1.740,00	-2.213.282,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347821
	5487	3597712	0,00	11.216,40	-2.224.498,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347787
	5487	3597713	0,00	780,00	-2.225.278,40	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347797
05/04/2021	5487	3597714	0,00	950,00	-2.226.228,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347780
	5487	3597715	0,00	1.000,00	-2.227.228,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347845
	5487	3597716	0,00	240,00	-2.227.468,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347789
	5487	3597717	0,00	4.851,18	-2.232.319,58	8 EDOC 2021000700497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4482
	5487	3597718	0,00	3.600,00	-2.235.919,58	8 EDOC 2021000700565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35398
	5487	3597719	0,00	9.800,00	-2.245.719,58	8 EDOC 2021000700577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 600
	5487	3597720	0,00	304,92	-2.246.024,50	8 EDOC 2021000700570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927905
	5487	3597721	0,00	4.468,80	-2.250.493,30	8 EDOC 2021000700566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35.387
	5487	3597722	0,00	3.000,00	-2.253.493,30	8 EDOC 2021000700562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8050
	5487	3597723	0,00	215.315,00	-2.468.808,30	8 EDOC 2021000700574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843987
	5487	3597724	0,00	4.000,00	-2.472.808,30	8 EDOC 2021000700578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148.988
	5487	3597725	0,00	3.120,00	-2.475.928,30	8 EDOC 2021000700567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35385
	5487	3597726	0,00	1.340,00	-2.477.268,30	8 EDOC 2021000700568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736
	5487	3597727	0,00	119.310,72	-2.596.579,02	8 EDOC 2021000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488
	5487	3597728	0,00	240,02	-2.596.819,04	8 EDOC 2021000700564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80774
	5487	3597729	0,00	869.347,44	-3.466.166,48	8 EDOC 2021000700438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 364
	5487	3597730	0,00	2.878,20	-3.469.044,68	8 EDOC 2021000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437177
	5487	3597731	0,00	240,00	-3.469.284,68	8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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	
						LTDA 347687	
05/04/2021	5487	3597732	0,00	1.585,00	-3.470.869,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3474670	
	5487	3597733	0,00	270,00	-3.471.139,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347778	
	5487	3598103	0,13	0,00	-3.471.139,55	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	5487	3598104	236,39	0,00	-3.470.903,16	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	5487	3598113	3.470.913,16	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
06/04/2021	5487	3597453	0,00	1.432.122,04	-1.432.112,04	TRANSFERÊNCIA DA 31810-6 P/ 31788-4	
	5487	3598052	15.361,74	0,00	-1.416.750,30	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	5487	3598057	341,12	0,00	-1.416.409,18	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	5487	3598107	7,12	0,00	-1.416.402,06	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	5487	3598108	11.728,15	0,00	-1.404.673,91	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	5487	3598112	1.260.669,14	0,00	-144.004,77	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	5487	3598118	3.706,85	0,00	-140.297,92	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	5487	3598122	81.584,77	0,00	-58.713,15	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	5487	3598126	14.137,17	0,00	-44.575,98	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	5487	3598130	13.733,46	0,00	-30.842,52	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	5487	3598134	14.911,33	0,00	-15.931,19	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	5487	3598138	902,24	0,00	-15.028,95	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	5487	3598139	14.331,63	0,00	-697,32	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	5487	3598143	704,44	0,00	7,12	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
07/04/2021	5487	3597456	0,00	7,12	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 31810-6 P/ 31788-4	
			5.165.507,81	5.165.517,81	0,00	<<== 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	
09/04/2021	5487	3597458	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	
	5487	3597460	0,00	3.579.941,34	-12.579.941,34	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	
	5487	3597462	0,00	8.000.000,00	-20.579.941,34	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	
	5487	3598043	9.245.564,39	0,00	-11.334.376,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG PARC 03/21 BANCO CAIXA	
	5487	3598044	9.564.376,95	0,00	-1.770.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021 BANCO CAIXA C/C 47	
	5487	3598045	1.770.000,00	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021- INVEST BANCO CAIXA	
16/04/2021	5487	3598046	4.782.188,48	0,00	4.782.188,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CAIXA C/C 47	
19/04/2021	5487	3597463	0,00	4.782.188,48	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	
23/04/2021	5487	3598048	4.782.188,47	0,00	4.782.188,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CAIXA C/C 47	
26/04/2021	5487	3597467	0,00	4.782.188,47	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	
	5487	3598047	296.021,50	0,00	296.021,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021- INVEST1 BANCO CAIX	
27/04/2021	5487	3597466	0,00	296.021,50	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	
			30.440.339,79	30.440.339,79	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	5487	3597368	0,00	3,90	-3,90	TAR DOC SISPAG
	5487	3597370	0,00	3,90	-7,80	TAR DOC SISPAG
	5487	3597453	1.432.122,04	0,00	1.432.114,24	TRANSFERÊNCIA DA 31810-6 P/ 31788-4
	5487	3597734	0,00	4.282,20	1.427.832,04	E-DOC 20210007.00452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347865
	5487	3597735	0,00	13.370,60	1.414.461,44	E-DOC 20210007.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10168
	5487	3597736	0,00	570,00	1.413.891,44	E-DOC 20210007.00452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347875
	5487	3598058	0,00	14.982,44	1.398.909,00	APLICACAO FINANCEIRA
	5487	3598144	0,00	1.241.132,00	157.777,00	APLICACAO FINANCEIRA
	5487	3598154	0,00	157.767,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/04/2021	5487	3597372	0,00	37.243,63	-37.233,63	PGTO FGTS S FL MARÇO 2021
	5487	3597375	0,00	7,80	-37.241,43	TAR DOC SISPAG
	5487	3597377	0,00	7,80	-37.249,23	TAR TED SISPAG
	5487	3597379	0,00	3,90	-37.253,13	TAR TED SISPAG
	5487	3597456	7,12	0,00	-37.246,01	TRANSFERÊNCIA DA 31810-6 P/ 31788-4
	5487	3597737	0,00	11.814,40	-49.060,41	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348159
	5487	3597738	0,00	13.572,60	-62.633,01	8 EDOC 2021000700583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 405
	5487	3597739	0,00	2.861,60	-65.494,61	8 EDOC 2021000700588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928427
	5487	3597740	0,00	1.452,00	-66.946,61	8 EDOC 2021000700587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19583
	5487	3597741	0,00	10.436,00	-77.382,61	8 EDOC 2021000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109606
	5487	3597742	0,00	440,00	-77.822,61	8 EDOC 2021000700584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 29
	5487	3597743	0,00	639.819,00	-717.641,61	8 EDOC 2021000700581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4658
	5487	3597744	0,00	2.085,00	-719.726,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348163
	5487	3598151	37.258,51	0,00	-682.468,10	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598152	682.474,03	0,00	5,93	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2021	5487	3597381	0,00	3,90	2,03	TAR DOC SISPAG
	5487	3597382	0,00	3,90	-1,87	TAR TED SISPAG
	5487	3597745	0,00	2.616,87	-2.618,74	6 EDOC 2021000101566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS EDUARDO PEREIRA CI 84310
	5487	3597746	0,00	720,00	-3.338,74	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348318
08/04/2021	5487	3597747	0,00	11.390,00	-14.728,74	8 EDOC 2021000700590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 791
	5487	3598061	10,76	0,00	-14.717,98	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598150	14.727,98	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2021	5487	3597384	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	5487	3597385	0,00	3,90	2,20	TAR DOC SISPAG
	5487	3597386	0,00	11,70	-9,50	TAR TED SISPAG
	5487	3597458	9.000.000,00	0,00	8.999.990,50	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
	5487	3597460	3.579.941,34	0,00	12.579.931,84	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
	5487	3597462	8.000.000,00	0,00	20.579.931,84	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
	5487	3597748	0,00	9.900,00	20.570.031,84	8 EDOC 2021000700629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BVC COM E DIST 261
	5487	3597749	0,00	336,00	20.569.695,84	8 EDOC 2021000700615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3406
	5487	3597750	0,00	4.994,43	20.564.701,41	8 EDOC 2021000700631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1094
	5487	3597751	0,00	14.785,00	20.549.916,41	8 EDOC 2021000700607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 132334
	5487	3597752	0,00	18.740,00	20.531.176,41	8 EDOC 2021000700632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10646
	5487	3598060	18,73	0,00	20.531.195,14	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598149	48.756,86	0,00	20.579.952,00	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598172	0,00	20.579.942,00	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
12/04/2021	5487	3597383	0,00	265.258,92	-265.248,92	OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 03/2021 HCAMP
	5487	3597387	0,00	23,40	-265.272,32	TAR DOC SISPAG
	5487	3597388	0,00	19,50	-265.291,82	TAR TED SISPAG
	5487	3597753	0,00	376.377,28	-641.669,10	8 EDOC 2021000700460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9256
	5487	3597754	0,00	16.800,00	-658.469,10	8 EDOC 2021000700645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 929137
	5487	3597755	0,00	4.076,40	-662.545,50	8 EDOC 2021000700648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27465
	5487	3597756	0,00	2.150,00	-664.695,50	8 EDOC 2021000700638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 12114
	5487	3597757	0,00	1.207,00	-665.902,50	8 EDOC 2021000700647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27786
	5487	3597758	0,00	225.202,01	-891.104,51	8 EDOC 2021000700624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 789
	5487	3597759	0,00	50,00	-891.154,51	9 EDOC 2021000700621 PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS 03/21
12/04/2021	5487	3597760	0,00	332,77	-891.487,28	9 EDOC 2021000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS MEDICOS MENS 03/21
	5487	3597761	0,00	150,00	-891.637,28	8 EDOC 2021000700639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5263
	5487	3597762	0,00	385,00	-892.022,28	8 EDOC 2021000700625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 84300
	5487	3597763	0,00	407.044,49	-1.299.066,77	8 EDOC 2021000700643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 314
	5487	3597764	0,00	67.386,41	-1.366.453,18	8 EDOC 2021000700634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 791
	5487	3598062	41,93	0,00	-1.366.411,25	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598063	0,00	1.770.000,00	-3.136.411,25	APLICACAO FINANCEIRA
	5487	3598153	458.098,59	0,00	-2.678.312,66	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598192	1.770.000,39	0,00	-908.312,27	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598193	908.322,27	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2021	5487	3597389	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG
	5487	3597390	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	5487	3597765	0,00	17.579,40	-17.581,10	8 EDOC 2021000700650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1214
	5487	3597766	0,00	257,23	-17.838,33	8 EDOC 2021000700614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME 26572
	5487	3597767	0,00	4.050,00	-21.888,33	8 EDOC 2021000700387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131259
	5487	3597768	0,00	6.526,00	-28.414,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348990
	5487	3597769	0,00	1.550,00	-29.964,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348909
	5487	3597770	0,00	1.875,00	-31.839,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348910
	5487	3597771	0,00	5.799,38	-37.638,71	8 EDOC 2021000700649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10702
	5487	3597772	0,00	7.592,00	-45.230,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348955
	5487	3597773	0,00	520,00	-45.750,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349042
	5487	3597774	0,00	2.210,00	-47.960,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349017
	5487	3597775	0,00	1.600,00	-49.560,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349086

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	5487	3597776	0,00	120,00	-49.680,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349085
	5487	3597777	0,00	1.620,00	-51.300,71	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349045
	5487	3598189	51.300,92	0,00	0,21	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2021	5487	3597391	0,00	3,90	-3,69	TAR DOC SISPAG
	5487	3597392	0,00	3,90	-7,59	TAR TED SISPAG
	5487	3597393	0,00	3,90	-11,49	TAR TED SISPAG
	5487	3597778	0,00	1.420,00	-1.431,49	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349325
	5487	3597779	0,00	1.650,00	-3.081,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349324
	5487	3597780	0,00	304,20	-3.385,69	8 EDOC 2021000700651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116255
	5487	3597781	0,00	103.481,99	-106.867,68	8 EDOC 2021000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322
	5487	3597782	0,00	365,20	-107.232,88	8 EDOC 2021000700653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61802
	5487	3597783	0,00	12.435,80	-119.668,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349326
	5487	3598188	119.758,23	0,00	89,55	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2021	5487	3597394	0,00	3,90	85,65	TAR DOC SISPAG
	5487	3597395	0,00	3,90	81,75	TAR TED SISPAG
	5487	3597784	0,00	12.000,00	-11.918,25	8 EDOC 2021000700660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 13844
	5487	3597785	0,00	980,00	-12.898,25	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349502
	5487	3597786	0,00	260,00	-13.158,25	9 EDOC 2021000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE MENS 03/21
	5487	3598191	13.248,57	0,00	90,32	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2021	5487	3597396	0,00	7,80	82,52	TAR DOC SISPAG
	5487	3597787	0,00	329,50	-246,98	8 EDOC 2021000700670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1624
	5487	3597788	0,00	208,50	-455,48	8 EDOC 2021000700669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36898
	5487	3598190	546,18	0,00	90,70	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2021	5487	3597397	0,00	11,70	79,00	TAR DOC SISPAG
	5487	3597398	0,00	3,90	75,10	TAR TED SISPAG
	5487	3597399	0,00	3,90	71,20	TAR TED SISPAG
	5487	3597463	4.782.188,48	0,00	4.782.259,68	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
	5487	3597789	0,00	4.080,00	4.778.179,68	E-DOC 20210007.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 MASTER COMERCIAL LTDA 01249
19/04/2021	5487	3597790	0,00	628,20	4.777.551,48	9 EDOC 2021000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS 03/21
	5487	3597791	0,00	850,00	4.776.701,48	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350234
	5487	3597792	0,00	40.848,00	4.735.853,48	8 EDOC 2021000700662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909609
	5487	3597793	0,00	274.123,13	4.461.730,35	23 EDOC 2021000200799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21
	5487	3597794	0,00	342.285,11	4.119.445,24	8 EDOC 2021000700646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2556
	5487	3597795	0,00	1.053,00	4.118.392,24	8 EDOC 2021000700671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 390
	5487	3597796	0,00	16.000,00	4.102.392,24	8 EDOC 2021000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 261942
	5487	3597797	0,00	17.306,00	4.085.086,24	8 EDOC 2021000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337196
	5487	3598082	0,00	4.782.191,00	-697.104,76	APLICACAO FINANCEIRA
	5487	3598187	697.174,13	0,00	69,37	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2021	5487	3597400	0,00	3,90	65,47	TAR DOC SISPAG
	5487	3597401	0,00	7,80	57,67	TAR TED SISPAG
	5487	3597798	0,00	23.041,22	-22.983,55	8 EDOC 2021000700417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692
	5487	3597799	0,00	1.522,79	-24.506,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12488
	5487	3597800	0,00	1.129,00	-25.635,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 570
	5487	3597801	0,00	591,67	-26.227,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1207
	5487	3597802	0,00	534,51	-26.761,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12463
	5487	3597803	0,00	294,08	-27.055,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 692
	5487	3597804	0,00	86,91	-27.142,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1212
	5487	3597805	0,00	490,00	-27.632,51	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 187417
	5487	3597806	0,00	950,00	-28.582,51	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 150187
20/04/2021	5487	3597807	0,00	578,55	-29.161,06	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181
	5487	3597808	0,00	11.819,60	-40.980,66	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350516
	5487	3597809	0,00	2.365,00	-43.345,66	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350515
	5487	3597810	0,00	58.633,85	-101.979,51	9 EDOC 2021000700709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRFF S FL 03/21
	5487	3597811	0,00	28.760,60	-130.740,11	36 EDOC 2021000700711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 03/21
	5487	3597812	0,00	4.649,44	-135.389,55	8 EDOC 2021000700672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220281
	5487	3597813	0,00	26.100,00	-161.489,55	8 EDOC 2021000700613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161
	5487	3597814	0,00	25.664,33	-187.153,88	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 326
	5487	3597815	0,00	1.027,85	-188.181,73	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214
	5487	3597816	0,00	46.357,47	-234.539,20	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215
	5487	3597817	0,00	12.202,99	-246.742,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 277
	5487	3597818	0,00	5.536,00	-252.278,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 760
	5487	3597819	0,00	3.246,17	-255.524,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 281
	5487	3597820	0,00	2.022,96	-257.547,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 758
	5487	3597821	0,00	59.500,00	-317.047,32	8 EDOC 2021000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337291
	5487	3597822	0,00	2.643,98	-319.691,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 277
	5487	3597823	0,00	1.199,47	-320.890,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 760
	5487	3597824	0,00	703,33	-321.594,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 281
	5487	3597825	0,00	438,31	-322.032,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 758
	5487	3597826	0,00	56.033,77	-378.066,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 68
20/04/2021	5487	3597827	0,00	27.838,25	-405.904,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 363
	5487	3597828	0,00	26.702,85	-432.607,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 355
	5487	3597829	0,00	26.546,66	-459.153,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 338
	5487	3597830	0,00	21.622,50	-480.776,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1950
	5487	3597831	0,00	17.455,64	-498.232,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1940
	5487	3597832	0,00	16.277,31	-514.509,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1916
	5487	3597833	0,00	16.277,31	-530.786,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1902
	5487	3597834	0,00	14.170,80	-544.957,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 9078
	5487	3597835	0,00	13.524,78	-558.482,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 606
	5487	3597836	0,00	13.344,22	-571.826,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 584
	5487	3597837	0,00	13.253,19	-585.079,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 86
	5487	3597838	0,00	6.197,13	-591.276,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12341
	5487	3597839	0,00	5.828,12	-597.104,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 518
	5487	3597840	0,00	5.249,85	-602.354,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 570
	5487	3597841	0,00	5.249,85	-607.604,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 544
	5487	3597842	0,00	3.772,08	-611.376,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1873
	5487	3597843	0,00	2.956,01	-614.332,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1884
	5487	3597844	0,00	2.751,27	-617.084,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1187
	5487	3597845	0,00	2.751,27	-619.835,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1207
	5487	3597846	0,00	2.485,48	-622.320,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12463
	5487	3597847	0,00	2.387,08	-624.707,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 202185
	5487	3597848	0,00	2.123,44	-626.831,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17909
	5487	3597849	0,00	1.682,68	-628.513,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17775
20/04/2021	5487	3597850	0,00	1.367,47	-629.881,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 663
	5487	3597851	0,00	711,64	-630.593,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11243
	5487	3597852	0,00	667,85	-631.260,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1186
	5487	3597853	0,00	486,13	-631.747,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2174
	5487	3597854	0,00	404,11	-632.151,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1212
	5487	3597855	0,00	486,13	-632.637,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2178
	5487	3597856	0,00	6.101,49	-638.738,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 277
	5487	3597857	0,00	2.768,00	-641.506,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 760
	5487	3597858	0,00	1.623,08	-643.129,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 281
	5487	3597859	0,00	1.011,48	-644.141,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 758
	5487	3597860	0,00	242,08	-644.383,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11157
	5487	3597861	0,00	209,25	-644.592,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 113
	5487	3597862	0,00	209,25	-644.801,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 124
	5487	3597863	0,00	19.789,50	-664.591,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 74
	5487	3597864	0,00	18.075,40	-682.666,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 68
	5487	3597865	0,00	14.433,00	-697.099,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1.933
	5487	3597866	0,00	8.980,08	-706.079,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 363
	5487	3597867	0,00	8.613,82	-714.693,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 355
	5487	3597868	0,00	7.114,88	-721.808,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9256
	5487	3597869	0,00	6.975,00	-728.783,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1950
	5487	3597870	0,00	5.250,74	-734.034,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1916
	5487	3597871	0,00	4.362,83	-738.397,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 606
	5487	3597872	0,00	4.275,22	-742.672,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 86
20/04/2021	5487	3597873	0,00	3.359,40	-746.031,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 538
	5487	3597874	0,00	953,55	-746.985,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1884
	5487	3597875	0,00	770,03	-747.755,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2021148
	5487	3597876	0,00	684,98	-748.440,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17909
	5487	3597877	0,00	229,56	-748.669,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11243
	5487	3597878	0,00	78,09	-748.747,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11157
	5487	3597879	0,00	66,27	-748.814,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 657
	5487	3597880	0,00	205,44	-749.019,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 657
	5487	3597881	0,00	52.122,68	-801.142,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 9256
	5487	3597882	0,00	51.097,93	-852.240,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1950
	5487	3597883	0,00	24.610,52	-876.850,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 538
	5487	3597884	0,00	20.573,65	-897.424,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1916
	5487	3597885	0,00	16.733,66	-914.158,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12488
	5487	3597886	0,00	12.406,37	-926.564,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 570
	5487	3597887	0,00	6.985,58	-933.550,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1884
	5487	3597888	0,00	6.501,76	-940.051,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1207
	5487	3597889	0,00	5.873,64	-945.925,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12463
	5487	3597890	0,00	3.296,64	-949.222,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3152
	5487	3597891	0,00	3.231,60	-952.453,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 692
	5487	3597892	0,00	1.794,90	-954.248,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021148
	5487	3597893	0,00	1.472,00	-955.720,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 606
	5487	3597894	0,00	477,49	-956.198,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1212
	5487	3597895	0,00	423,07	-956.621,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 725
20/04/2021	5487	3597896	0,00	179,37	-956.800,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1871
	5487	3598094	971.934,56	0,00	15.134,00	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598194	0,00	15.076,00	58,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2021	5487	3597402	0,00	3,90	54,10	TAR DOC SISPAG
	5487	3597403	0,00	11,70	42,40	TAR DOC SISPAG
	5487	3597404	0,00	3,90	38,50	TAR DOC SISPAG
	5487	3597405	0,00	3,90	34,60	TAR TED SISPAG
	5487	3597407	0,00	7,80	26,80	TAR TED SISPAG
	5487	3597408	0,00	3,90	22,90	TAR TED SISPAG
	5487	3597897	0,00	2.750,00	-2.727,10	8 EDOC 2021000700679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32070
	5487	3597898	0,00	3.800,00	-6.527,10	8 EDOC 2021000700538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 721
	5487	3597899	0,00	3.749,53	-10.276,63	8 EDOC 2021000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127
	5487	3597900	0,00	2.100,00	-12.376,63	8 EDOC 2021000700716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 101
	5487	3597901	0,00	2.305,20	-14.681,83	8 EDOC 2021000700680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 8529
	5487	3597902	0,00	25.900,00	-40.581,83	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 213
	5487	3597903	0,00	1.545,00	-42.126,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350693
	5487	3597904	0,00	7.137,00	-49.263,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350586
	5487	3597905	0,00	1.610,00	-50.873,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350692
	5487	3597906	0,00	10.197,20	-61.071,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350694
	5487	3597907	0,00	48.950,12	-110.021,15	E-DOC 20210007.00759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061/0000047/96
	5487	3597908	0,00	6.800,00	-116.821,15	8 EDOC 2021000700665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 88862
	5487	3597909	0,00	23.601,08	-140.422,23	8 EDOC 2021000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320842
	5487	3597910	0,00	5.940,00	-146.362,23	8 EDOC 2021000700678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 110462
	5487	3597911	0,00	3.300,00	-149.662,23	8 EDOC 2021000700681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2219900

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	5487	3598092	149.686,19	0,00	23,96	REGATE DE APLICACAO
23/04/2021	5487	3597410	0,00	15,60	8,36	TAR TED SISPAG
	5487	3597912	0,00	349.470,00	-349.461,64	8 EDOC 2021000700746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12175
	5487	3597913	0,00	17.225,20	-366.686,84	8 EDOC 2021000700683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1856268
	5487	3597914	0,00	24.500,00	-391.186,84	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 215
	5487	3597915	0,00	11.729,16	-402.916,00	E-DOC 20210007.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750
	5487	3597916	0,00	2.016,00	-404.932,00	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35492
	5487	3597917	0,00	2.016,00	-406.948,00	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35482
	5487	3597918	0,00	2.016,00	-408.964,00	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35481
	5487	3597919	0,00	5.520,00	-414.484,00	8 EDOC 2021000700684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220339
	5487	3598091	414.493,87	0,00	9,87	REGATE DE APLICACAO
26/04/2021	5487	3597412	0,00	11,70	-1,83	TAR DOC SISPAG
	5487	3597414	0,00	31,20	-33,03	TAR DOC SISPAG
	5487	3597420	0,00	19,50	-52,53	TAR TED SISPAG
	5487	3597421	0,00	11,70	-64,23	TAR TED SISPAG
	5487	3597467	4.782.188,47	0,00	4.782.124,24	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
	5487	3597920	0,00	3.561,25	4.778.562,99	8 EDOC 2021000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725
	5487	3597921	0,00	40.158,60	4.738.404,39	8 EDOC 2021000700687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930972
	5487	3597922	0,00	24.450,00	4.713.954,39	8 EDOC 2021000700730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28191
	5487	3597923	0,00	1.670,00	4.712.284,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351959
	5487	3597924	0,00	13.249,60	4.699.034,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351931
	5487	3597925	0,00	1.815,00	4.697.219,79	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351936
	5487	3597926	0,00	330,00	4.696.889,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351934
	5487	3597927	0,00	2.285,00	4.694.604,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351967

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	5487	3597928	0,00	600,00	4.694.004,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351939
	5487	3597929	0,00	395,00	4.693.609,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351935
	5487	3597930	0,00	945,00	4.692.664,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351938
	5487	3597931	0,00	6.526,00	4.686.138,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351932
	5487	3597932	0,00	1.370,00	4.684.768,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351933
	5487	3597933	0,00	1.734,59	4.683.034,20	8 EDOC 2021000700555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697
	5487	3597934	0,00	255,50	4.682.778,70	8 EDOC 2021000700728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51025
	5487	3597935	0,00	840,00	4.681.938,70	8 EDOC 2021000700695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 161929
	5487	3597936	0,00	1.428,00	4.680.510,70	8 EDOC 2021000700732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2919205
	5487	3597937	0,00	2.318,00	4.678.192,70	8 EDOC 2021000700723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1414588
	5487	3597938	0,00	948,00	4.677.244,70	8 EDOC 2021000700722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151955
	5487	3597939	0,00	230,40	4.677.014,30	8 EDOC 2021000700706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3528
	5487	3597940	0,00	8.634,60	4.668.379,70	8 EDOC 2021000700708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441288
	5487	3597941	0,00	39.441,00	4.628.938,70	8 EDOC 2021000700688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67436
	5487	3597942	0,00	2.880,00	4.626.058,70	8 EDOC 2021000700686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3520
	5487	3597943	0,00	3.960,00	4.622.098,70	8 EDOC 2021000700724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2918866
	5487	3597944	0,00	37.475,00	4.584.623,70	8 EDOC 2021000700721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10795
	5487	3597945	0,00	20.656,00	4.563.967,70	8 EDOC 2021000700718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151874
	5487	3597946	0,00	11.000,00	4.552.967,70	8 EDOC 2021000700717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32112

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	5487	3597947	0,00	393,50	4.552.574,20	8 EDOC 2021000700707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949
	5487	3597948	0,00	415,98	4.552.158,22	8 EDOC 2021000700705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141243
	5487	3597949	0,00	1.840,08	4.550.318,14	8 EDOC 2021000700700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 162387
	5487	3597950	0,00	737,67	4.549.580,47	8 EDOC 2021000700689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170185
	5487	3597951	0,00	11.027,70	4.538.552,77	8 EDOC 2021000700737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11595
	5487	3598077	0,00	4.538.539,00	13,77	APLICACAO FINANCEIRA
27/04/2021	5487	3597423	0,00	3,90	9,87	TAR DOC SISPAG
	5487	3597425	0,00	3,90	5,97	TAR TED SISPAG
	5487	3597466	296.021,50	0,00	296.027,47	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
	5487	3597952	0,00	830,00	295.197,47	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352206
	5487	3597953	0,00	320,00	294.877,47	8 EDOC 2021000700742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11303
	5487	3597954	0,00	6.934,20	287.943,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352126
	5487	3597955	0,00	180,00	287.763,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352205
	5487	3598093	8.265,78	0,00	296.029,05	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598099	0,00	296.022,00	7,05	APLICACAO FINANCEIRA
28/04/2021	5487	3597428	0,00	3,90	3,15	TAR DOC SISPAG
	5487	3597430	0,00	3,90	-0,75	TAR TED SISPAG
	5487	3597432	0,00	3,90	-4,65	TAR TED SISPAG
	5487	3597434	0,00	3,90	-8,55	TAR TED SISPAG
	5487	3597956	0,00	5.012,80	-5.021,35	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352818
	5487	3597957	0,00	675,00	-5.696,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352633
	5487	3597958	0,00	540,00	-6.236,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352576
	5487	3597959	0,00	24.500,00	-30.736,35	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 218
	5487	3597960	0,00	18.000,00	-48.736,35	8 EDOC 2021000700747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2924442
	5487	3597961	0,00	120,00	-48.856,35	8 EDOC 2021000700756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7230
	5487	3597962	0,00	118.065,00	-166.921,35	8 EDOC 2021000700750 PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 153978
28/04/2021	5487	3597963	0,00	19.404,00	-186.325,35	8 EDOC 2021000700755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 136779
	5487	3598059	17,95	0,00	-186.307,40	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598096	186.317,40	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2021	5487	3597965	0,00	3.450,90	-3.440,90	31 EDOC 2021000700772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 05/2021
	5487	3597966	0,00	14.657,24	-18.098,14	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 02 COLABS HCAMP CI 88763
	5487	3598095	18.109,54	0,00	11,40	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2021	5487	3597436	0,00	20.740,19	-20.728,79	TRANSF UNIMED + SALARIO
	5487	3597438	0,00	15,60	-20.744,39	TAR DOC SISPAG
	5487	3597440	0,00	3,90	-20.748,29	TAR DOC SISPAG
	5487	3597444	0,00	3,90	-20.752,19	TAR DOC SISPAG
	5487	3597446	0,00	31,20	-20.783,39	TAR TED SISPAG
	5487	3597449	0,00	3,90	-20.787,29	TAR TED SISPAG
	5487	3597451	0,00	3,90	-20.791,19	TAR TED SISPAG
	5487	3597967	0,00	4.525,00	-25.316,19	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142999
	5487	3597968	0,00	138.931,62	-164.247,81	EDOC 2021000700644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 9688194
	5487	3597969	0,00	323.279,33	-487.527,14	6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA REF. 04/2021 FOLHA 04/2021
	5487	3597970	0,00	261.176,25	-748.703,39	8 EDOC 2021000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624
	5487	3597971	0,00	9.445,54	-758.148,93	8 EDOC 2021000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2200
	5487	3597972	0,00	300,00	-758.448,93	8 EDOC 2021000700725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143000
	5487	3597973	0,00	36.953,81	-795.402,74	8 EDOC 2021000700748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6627
	5487	3597974	0,00	487.158,00	-1.282.560,74	8 EDOC 2021000700696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967
	5487	3597975	0,00	603.639,19	-1.886.199,93	8 EDOC 2021000700694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382
	5487	3597976	0,00	367.767,16	-2.253.967,09	8 EDOC 2021000700698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98
	5487	3597977	0,00	290.424,47	-2.544.391,56	8 EDOC 2021000700749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5487	3597978	0,00	9.655,80	-2.554.047,36	8 EDOC 2021000700774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6626
	5487	3597979	0,00	1.391,20	-2.555.438,56	8 EDOC 2021000700713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871
	5487	3597980	0,00	4.065,75	-2.559.504,31	8 EDOC 2021000700633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130
	5487	3597981	0,00	58.137,81	-2.617.642,12	8 EDOC 2021000700652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086
	5487	3597982	0,00	1.458,15	-2.619.100,27	8 EDOC 2021000700549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RMJ ELEVADORES EIRELI 2098
	5487	3597983	0,00	259.215,00	-2.878.315,27	8 EDOC 2021000700757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 896177
	5487	3597984	0,00	8.312,53	-2.886.627,80	8 EDOC 2021000700741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 476
	5487	3597985	0,00	25.411,10	-2.912.038,90	8 EDOC 2021000700667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347
	5487	3597986	0,00	71.486,41	-2.983.525,31	8 EDOC 2021000700720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965
	5487	3597987	0,00	2.016,00	-2.985.541,31	8 EDOC 2021000700762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35520
	5487	3597988	0,00	26.819,45	-3.012.360,76	EDOC 2021000700556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135945967
	5487	3597989	0,00	6.179,34	-3.018.540,10	8 EDOC 2021000700736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3532
	5487	3598056	0,00	16.727,57	-3.035.267,67	APLICACAO FINANCEIRA
	5487	3598097	2.711.997,25	0,00	-323.270,42	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598098	323.280,42	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			41.458.309,99	41.458.299,99	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

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

Saldo Anterior: 4.993.050,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3598114	0,00	262.208,86	4.730.841,22	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598117	336,86	0,00	4.731.178,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/04/2021	5487	3598113	0,00	3.470.913,16	1.260.264,92	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598116	319,18	0,00	1.260.584,10	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/04/2021	5487	3598112	0,00	1.260.669,14	-85,04	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598115	85,04	0,00	0,00	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			741,08	4.993.791,16	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC CDB 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: 13.942,44

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 13.942,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3598105	0,00	0,01	13.942,43	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598106	0,00	30,10	13.912,33	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598110	0,01	0,00	13.912,34	REND APLIC C/AUTO 31810-6
05/04/2021	5487	3598103	0,00	0,13	13.912,21	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598104	0,00	236,39	13.675,82	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598109	0,13	0,00	13.675,95	REND APLIC C/AUTO 31810-6
06/04/2021	5487	3598057	0,00	341,12	13.334,83	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598107	0,00	7,12	13.327,71	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598108	0,00	11.728,15	1.599,56	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598111	7,12	0,00	1.606,68	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	5487	3598138	0,00	902,24	704,44	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	5487	3598143	0,00	704,44	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			7,26	13.949,70	0,00	<<== 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 CDB 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 157.720,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3598055	1,56	0,00	157.722,05	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598121	0,38	0,00	157.722,43	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598125	8,26	0,00	157.730,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598129	1,43	0,00	157.732,12	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598133	1,39	0,00	157.733,51	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598137	1,51	0,00	157.735,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598142	0,96	0,00	157.735,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/04/2021	5487	3598054	1,55	0,00	157.737,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598120	0,37	0,00	157.737,90	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598124	8,25	0,00	157.746,15	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598128	1,43	0,00	157.747,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598132	1,39	0,00	157.748,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598136	1,51	0,00	157.750,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598141	0,97	0,00	157.751,45	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/04/2021	5487	3598052	0,00	15.361,74	142.389,71	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598053	1,56	0,00	142.391,27	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598118	0,00	3.706,85	138.684,42	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598119	0,38	0,00	138.684,80	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598122	0,00	81.584,77	57.100,03	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598123	8,26	0,00	57.108,29	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598126	0,00	14.137,17	42.971,12	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598127	1,43	0,00	42.972,55	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598130	0,00	13.733,46	29.239,09	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598131	1,39	0,00	29.240,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598134	0,00	14.911,33	14.329,15	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598135	1,51	0,00	14.330,66	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598139	0,00	14.331,63	-0,97	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	5487	3598140	0,97	0,00	0,00	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			46,46	157.766,95	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC CDB 31.810-6 HCAMP

Conta Analítica: 10956 1.1.1.1.01.003.7005 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	5487	3598144	1.241.132,00	0,00	1.241.132,00	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10956 1.1.1.1.01.003.7005 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	5487	3598145	83,72	0,00	1.241.215,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598151	0,00	37.258,51	1.203.957,21	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598152	0,00	682.474,03	521.483,18	RESGATE DE APLICACAO
08/04/2021	5487	3598147	35,17	0,00	521.518,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598150	0,00	14.727,98	506.790,37	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2021	5487	3598148	34,19	0,00	506.824,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598149	0,00	48.756,86	458.067,70	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598172	20.579.942,00	0,00	21.038.009,70	APLICACAO FINANCEIRA
12/04/2021	5487	3598146	30,89	0,00	21.038.040,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598153	0,00	458.098,59	20.579.942,00	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598183	1.388,32	0,00	20.581.330,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598192	0,00	1.770.000,39	18.811.329,93	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598193	0,00	908.322,27	17.903.007,66	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2021	5487	3598186	1.207,82	0,00	17.904.215,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598189	0,00	51.300,92	17.852.914,56	RESGATE DE APLICACAO
14/04/2021	5487	3598182	1.204,38	0,00	17.854.118,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598188	0,00	119.758,23	17.734.360,71	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2021	5487	3598181	1.196,47	0,00	17.735.557,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598191	0,00	13.248,57	17.722.308,61	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2021	5487	3598185	1.195,57	0,00	17.723.504,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598190	0,00	546,18	17.722.958,00	RESGATE DE APLICACAO
19/04/2021	5487	3598082	4.782.191,00	0,00	22.505.149,00	APLICACAO FINANCEIRA
	5487	3598184	1.195,71	0,00	22.506.344,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598187	0,00	697.174,13	21.809.170,58	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2021	5487	3598087	322,60	0,00	21.809.493,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598094	0,00	971.934,56	20.837.558,62	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598177	1.148,68	0,00	20.838.707,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2021	5487	3598088	257,08	0,00	20.838.964,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598092	0,00	149.686,19	20.689.278,19	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598175	1.148,86	0,00	20.690.427,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2021	5487	3598085	246,98	0,00	20.690.674,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598091	0,00	414.493,87	20.276.180,16	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598178	1.148,86	0,00	20.277.329,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2021	5487	3598077	4.538.539,00	0,00	24.815.868,02	APLICACAO FINANCEIRA
	5487	3598083	219,05	0,00	24.816.087,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598173	1.148,85	0,00	24.817.235,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2021	5487	3598078	306,16	0,00	24.817.542,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598084	219,06	0,00	24.817.761,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598093	0,00	8.265,78	24.809.495,36	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598174	1.149,03	0,00	24.810.644,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2021	5487	3598079	306,22	0,00	24.810.950,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598086	218,52	0,00	24.811.169,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598096	0,00	186.317,40	24.624.851,73	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598176	1.149,02	0,00	24.626.000,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2021	5487	3598081	306,22	0,00	24.626.306,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598090	205,96	0,00	24.626.512,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598095	0,00	18.109,54	24.608.403,39	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598180	1.149,20	0,00	24.609.552,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2021	5487	3598080	306,26	0,00	24.609.858,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598089	204,76	0,00	24.610.063,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598097	0,00	2.711.997,25	21.898.066,36	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598098	0,00	323.280,42	21.574.785,94	RESGATE DE APLICACAO
	5487	3598179	1.149,20	0,00	21.575.935,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10956 1.1.1.1.01.003.7005 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP			Saldo Anterior: 0,00	
31.161.686,81	9.585.751,67	21.575.935,14	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	

Conta Analítica: 10957 1.1.1.1.01.003.7006 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 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>
06/04/2021	5487	3598058	14.982,44	0,00	14.982,44	APLICACAO FINANCEIRA
08/04/2021	5487	3598061	0,00	10,76	14.971,68	RESGATE DE APLICACAO
09/04/2021	5487	3598060	0,00	18,73	14.952,95	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2021	5487	3598062	0,00	41,93	14.911,02	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2021	5487	3598059	0,00	17,95	14.893,07	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2021	5487	3598056	16.727,57	0,00	31.620,64	APLICACAO FINANCEIRA
			31.710,01	89,37	31.620,64	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10958 1.1.1.1.01.003.7007 - FUNDO DE PROV. / RESCISÕES TRAB. E AÇÕES JUD. 3%			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>
06/04/2021	5487	3598154	157.767,00	0,00	157.767,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/04/2021	5487	3598164	10,64	0,00	157.777,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2021	5487	3598168	10,64	0,00	157.788,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2021	5487	3598169	10,65	0,00	157.798,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2021	5487	3598165	10,64	0,00	157.809,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2021	5487	3598170	10,65	0,00	157.820,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2021	5487	3598171	10,65	0,00	157.830,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2021	5487	3598163	10,64	0,00	157.841,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2021	5487	3598167	10,65	0,00	157.852,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2021	5487	3598166	10,65	0,00	157.862,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2021	5487	3598158	10,65	0,00	157.873,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598194	15.076,00	0,00	172.949,46	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2021	5487	3598159	10,65	0,00	172.960,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598199	1,01	0,00	172.961,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2021	5487	3598162	10,65	0,00	172.971,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598197	1,02	0,00	172.972,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2021	5487	3598155	10,66	0,00	172.983,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598195	1,02	0,00	172.984,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2021	5487	3598156	10,65	0,00	172.995,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598196	1,01	0,00	172.996,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2021	5487	3598157	10,65	0,00	173.006,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598198	1,02	0,00	173.007,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2021	5487	3598161	10,66	0,00	173.018,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598200	1,02	0,00	173.019,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2021	5487	3598160	10,65	0,00	173.030,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598201	1,02	0,00	173.031,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			173.031,15	0,00	173.031,15	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV. / RESCISÕES TRAB. E AÇÕES JUD. 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 11259 1.1.1.1.01.003.7008 - BANCO ITAU C/APLIC. CONTRATO GESTÃO INVESTIMEN			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>
12/04/2021	5487	3598063	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
13/04/2021	5487	3598073	119,42	0,00	1.770.119,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2021	5487	3598076	119,40	0,00	1.770.238,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2021	5487	3598072	119,42	0,00	1.770.358,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11259 1.1.1.1.01.003.7008 - BANCO ITAU C/APLIC. CONTRATO GESTÃO INVESTIMEN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	5487	3598075	119,44	0,00	1.770.477,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2021	5487	3598074	119,44	0,00	1.770.597,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2021	5487	3598068	119,46	0,00	1.770.716,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2021	5487	3598069	119,46	0,00	1.770.836,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2021	5487	3598066	119,47	0,00	1.770.955,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2021	5487	3598064	119,48	0,00	1.771.074,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2021	5487	3598065	119,47	0,00	1.771.194,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598099	296.022,00	0,00	2.067.216,46	APLICACAO FINANCEIRA
28/04/2021	5487	3598067	119,49	0,00	2.067.335,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598100	19,96	0,00	2.067.355,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2021	5487	3598071	119,50	0,00	2.067.475,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598102	19,98	0,00	2.067.495,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2021	5487	3598070	119,51	0,00	2.067.614,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598101	19,97	0,00	2.067.634,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.067.634,87	0,00	2.067.634,87	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. CONTRATO GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR

Conta Analítica: 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 10.202.002,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	5487	3597693	9.564.376,95	0,00	19.766.379,03	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021
	5487	3598043	0,00	9.245.564,39	10.520.814,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG PARC 03/21 BANCO CAIXA
	5487	3598044	0,00	9.564.376,95	956.437,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021 BANCO CAIXA C/C 47
16/04/2021	5487	3597697	9.564.376,95	0,00	10.520.814,64	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05/2021
	5487	3598046	0,00	4.782.188,48	5.738.626,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CAIXA C/C 47
23/04/2021	5487	3598048	0,00	4.782.188,47	956.437,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2021 BANCO CAIXA C/C 47
			19.128.753,90	28.374.318,29	956.437,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 11257 1.1.2.1.01.001.7002 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	5487	3597696	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021-INV
	5487	3598045	0,00	1.770.000,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021- INVEST BANCO CAIXA
26/04/2021	5487	3597698	296.021,50	0,00	296.021,50	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021-INV
	5487	3598047	0,00	296.021,50	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021- INVEST1 BANCO CAIX
			2.066.021,50	2.066.021,50	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 607.391,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439756	508,68	0,00	607.899,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439757	113,41	0,00	608.013,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439761	28,08	0,00	608.041,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439764	1.655,35	0,00	609.696,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439765	266,34	0,00	609.962,90	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439778	324,00	0,00	610.286,90	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439779	224,50	0,00	610.511,40	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439788	25.594,06	0,00	636.105,46	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439791	0,00	3.503,89	632.601,57	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439792	3.511,69	0,00	636.113,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439793	104,89	0,00	636.218,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439794	743,98	0,00	636.962,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439798	51,09	0,00	637.013,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439800	307,11	0,00	637.320,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439805	359,82	0,00	637.680,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439826	1.087,05	0,00	638.767,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439829	0,00	69,24	638.697,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439830	4.207,32	0,00	642.905,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439831	5.067,87	0,00	647.973,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439832	170,25	0,00	648.143,40	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439841	168,00	0,00	648.311,40	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439843	2.399,76	0,00	650.711,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439846	57,62	0,00	650.768,78	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3439855	0,00	788,92	649.979,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440150	415,48	0,00	650.395,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440153	4.629,69	0,00	655.025,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440160	268,31	0,00	655.293,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440170	72,22	0,00	655.365,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440173	1.776,12	0,00	657.141,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440183	67.500,00	0,00	724.641,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440191	609,92	0,00	725.251,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440207	2.883,36	0,00	728.134,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440224	496,02	0,00	728.630,98	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 607.391,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440226	5.908,35	0,00	734.539,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440229	46.934,30	0,00	781.473,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440230	25,40	0,00	781.499,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440231	164,44	0,00	781.663,47	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440241	1.150,11	0,00	782.813,58	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440242	112,50	0,00	782.926,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440246	900,71	0,00	783.826,79	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440250	3.436,64	0,00	787.263,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440262	22.000,00	0,00	809.263,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440266	3.097,37	0,00	812.360,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440269	40,11	0,00	812.400,91	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440271	3.988,93	0,00	816.389,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440273	528,32	0,00	816.918,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440274	72,38	0,00	816.990,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440284	575,80	0,00	817.566,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440288	75.112,50	0,00	892.678,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440289	1.033,26	0,00	893.712,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440293	20,04	0,00	893.732,14	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440310	13,60	0,00	893.745,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440339	4.050,00	0,00	897.795,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440341	9.526,03	0,00	907.321,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440347	182,23	0,00	907.504,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440598	2.215,98	0,00	909.719,98	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	5171	3440599	27,23	0,00	909.747,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
			306.718,22	4.362,05	909.747,21	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 11.939,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	5487	3597745	2.616,87	0,00	14.556,43	6 EDOC 2021000101566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS EDUARDO PEREIRA CI 84310
29/04/2021	5487	3597966	14.657,24	0,00	29.213,67	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 02 COLABS HCAMP CI 88763
30/04/2021	5371	3552771	0,00	13.459,74	15.753,93	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2021
	5452	3588521	0,00	1.096,69	14.657,24	REVERSÃO FÓ FÁ@rias de ABRIL2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 11.939,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5452	3588521	3.045,46	0,00	17.702,70	pagas em MARÇ02021 FÉRIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL/2021
			20.319,57	14.556,43	17.702,70	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 829.137,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	5487	3598051	0,00	3.321,90	825.816,01	P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2021. DOC:2463140. F:REDEMOB CONSORCI
29/04/2021	5487	3597965	3.450,90	0,00	829.266,91	31 EDOC 2021000700772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 05/2021
	5487	3598049	0,00	825.816,01	3.450,90	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF 1172. DOC:1172. F:VOGUE - ALIMENT
	5487	3598050	0,00	3.450,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2021. DOC:2478693 . F:REDEMOB CONSORC
			3.450,90	832.588,81	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 1.414.893,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2021	5487	3597570	24.500,00	0,00	1.439.393,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 215
05/04/2021	5487	3597571	4.080,00	0,00	1.443.473,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 01249
	5487	3597574	24.450,00	0,00	1.467.923,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28191
06/04/2021	5487	3597539	4.257,00	0,00	1.472.180,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28302
	5487	3597575	11.027,70	0,00	1.483.207,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11595
	5487	3597620	320,00	0,00	1.483.527,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11303
07/04/2021	5487	3597615	24.500,00	0,00	1.508.027,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 218
08/04/2021	5170	3439734	0,25	0,00	1.508.028,15	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U
	5170	3439735	0,15	0,00	1.508.028,30	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U
	5170	3439749	0,10	0,00	1.508.028,40	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U
10/04/2021	5487	3597525	25.200,00	0,00	1.533.228,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 222
12/04/2021	5487	3597594	1.312,50	0,00	1.534.540,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367510
14/04/2021	5487	3597492	3.502,84	0,00	1.538.043,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35583
	5487	3597518	5.731,92	0,00	1.543.775,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35582
15/04/2021	5487	3597592	1.782,00	0,00	1.545.557,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28673
16/04/2021	5487	3597490	16.000,00	0,00	1.561.557,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267417
	5487	3597519	36.000,00	0,00	1.597.557,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267754
	5487	3597533	1.235,52	0,00	1.598.793,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11784

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.414.893,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	5487	3597536	20.055,90	0,00	1.618.849,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10399
	5487	3597560	14.000,00	0,00	1.632.849,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 230
	5487	3597590	24.500,00	0,00	1.657.349,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 229
	5487	3597619	9.520,00	0,00	1.666.869,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1268
20/04/2021	5487	3597491	17.500,00	0,00	1.684.369,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 231
22/04/2021	5487	3597504	3.546,00	0,00	1.687.915,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155154
	5487	3597520	40.600,00	0,00	1.728.515,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 234
	5487	3597587	3.440,00	0,00	1.731.955,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112150
23/04/2021	5487	3597498	6.260,40	0,00	1.738.215,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155270
	5487	3597505	2.800,00	0,00	1.741.015,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32036
	5487	3597553	832,06	0,00	1.741.847,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10864
	5487	3597554	8.405,30	0,00	1.750.252,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10444
	5487	3597562	12.000,00	0,00	1.762.252,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32342
	5487	3597602	3.858,00	0,00	1.766.110,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933953
	5487	3597609	3.300,00	0,00	1.769.410,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35628
26/04/2021	5170	3439715	2.490,00	0,00	1.771.900,84	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE 1
	5487	3597480	1.222,08	0,00	1.773.122,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899114
	5487	3597488	11.999,60	0,00	1.785.122,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934086
	5487	3597509	11.800,00	0,00	1.796.922,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112304
	5487	3597561	3.515,00	0,00	1.800.437,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934193
27/04/2021	5487	3597547	28.800,00	0,00	1.829.237,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121553
28/04/2021	5487	3597484	15.800,00	0,00	1.845.037,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177479
	5487	3597487	2.770,00	0,00	1.847.807,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121319
	5487	3597499	2.472,00	0,00	1.850.279,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45557
	5487	3597530	10.500,00	0,00	1.860.779,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 235
	5487	3597544	12.400,00	0,00	1.873.179,52	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7754
	5487	3597548	4.800,00	0,00	1.877.979,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11923

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.414.893,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2021	5487	3597565	10.012,60	0,00	1.887.992,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934439
	5487	3597581	14.997,00	0,00	1.902.989,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17131
	5487	3597585	1.150,00	0,00	1.904.139,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177470
29/04/2021	5487	3597513	9.222,42	0,00	1.913.361,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332719
	5487	3597515	4.420,00	0,00	1.917.781,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20892
	5487	3597582	15.682,56	0,00	1.933.464,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102081
	5487	3597583	1.240,00	0,00	1.934.704,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2738
	5487	3597584	8.377,60	0,00	1.943.081,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1033
30/04/2021	5171	3439754	21,00	0,00	1.943.102,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,42	0,00	1.943.114,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	832.178,44	1.110.935,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	95,58	0,00	1.111.031,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	144,65	0,00	1.111.175,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,06	0,00	1.111.176,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	48,47	0,00	1.111.225,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6.885,30	0,00	1.118.110,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,91	0,00	1.118.148,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	22.909,78	0,00	1.141.058,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,55	0,00	1.141.063,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	43,69	0,00	1.141.107,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,00	0,00	1.141.125,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.218,71	0,00	1.142.344,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,38	0,00	1.142.353,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,92	0,00	1.142.367,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	875,56	0,00	1.143.243,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	664,22	0,00	1.143.907,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	29,92	0,00	1.143.937,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	411,36	0,00	1.144.348,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9.480,00	0,00	1.153.828,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,94	0,00	1.153.830,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,12	0,00	1.153.844,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,76	0,00	1.153.861,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.414.893,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	5171	3439754	1.423,06	0,00	1.155.284,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	35,00	0,00	1.155.319,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,65	0,00	1.155.331,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	94,21	0,00	1.155.425,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	112,40	0,00	1.155.537,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	20,81	0,00	1.155.558,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.176,00	0,00	1.156.734,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.473,34	0,00	1.158.208,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.177,97	0,00	1.159.386,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,94	0,00	1.159.402,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	33,79	0,00	1.159.436,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,90	0,00	1.159.462,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	44,10	0,00	1.159.506,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	33,80	0,00	1.159.540,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,04	0,00	1.159.554,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,59	0,00	1.159.582,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	123.387,20	1.036.194,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439756	0,00	508,68	1.035.686,28	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439757	0,00	113,41	1.035.572,87	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439758	1.280,75	0,00	1.036.853,62	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439759	0,00	330,00	1.036.523,62	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439761	0,00	28,08	1.036.495,54	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439762	88,32	0,00	1.036.583,86	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439764	0,00	1.655,35	1.034.928,51	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439765	0,00	266,34	1.034.662,17	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439766	0,00	399,51	1.034.262,66	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439767	10.074,70	0,00	1.044.337,36	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439768	0,00	86,42	1.044.250,94	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439769	2,99	0,00	1.044.253,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439772	1.356,31	0,00	1.045.610,24	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439773	0,00	4.601,61	1.041.008,63	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	5171	3439774	3.169,41	0,00	1.044.178,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.414.893,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439775	0,00	12.380,50	1.031.797,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439776	0,00	7.841,85	1.023.955,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439777	21,07	0,00	1.023.976,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439778	0,00	324,00	1.023.652,76	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439779	0,00	224,50	1.023.428,26	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439780	1.599,99	0,00	1.025.028,25	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439781	106,35	0,00	1.025.134,60	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439782	0,00	78,01	1.025.056,59	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439786	13,90	0,00	1.025.070,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439790	28,42	0,00	1.025.098,91	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439791	3.503,89	0,00	1.028.602,80	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439792	0,00	3.511,69	1.025.091,11	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439793	0,00	104,89	1.024.986,22	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439794	0,00	743,98	1.024.242,24	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439795	0,00	143,61	1.024.098,63	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439796	168,72	0,00	1.024.267,35	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439797	3,41	0,00	1.024.270,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439798	0,00	51,09	1.024.219,67	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439803	3.116,01	0,00	1.027.335,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439804	0,00	3.895,01	1.023.440,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439805	0,00	359,82	1.023.080,85	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439806	0,00	119,94	1.022.960,91	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439807	7,10	0,00	1.022.968,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439808	3,45	0,00	1.022.971,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439809	10,82	0,00	1.022.982,28	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439812	1.892,27	0,00	1.024.874,55	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439813	0,00	3.879,94	1.020.994,61	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439814	3,48	0,00	1.020.998,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439815	27,59	0,00	1.021.025,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439816	28,20	0,00	1.021.053,88	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439817	72,82	0,00	1.021.126,70	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439818	37,00	0,00	1.021.163,70	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439823	2.058,27	0,00	1.023.221,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.414.893,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439824	0,00	13.277,44	1.009.944,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439825	1.220,16	0,00	1.011.164,69	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439826	0,00	1.087,05	1.010.077,64	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439827	1.368,07	0,00	1.011.445,71	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439828	138,49	0,00	1.011.584,20	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439829	69,24	0,00	1.011.653,44	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439830	0,00	4.207,32	1.007.446,12	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439831	0,00	5.067,87	1.002.378,25	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439832	0,00	170,25	1.002.208,00	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439833	0,00	2.206,53	1.000.001,47	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439834	0,00	3.116,88	996.884,59	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439838	52,64	0,00	996.937,23	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439839	0,00	52,64	996.884,59	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439840	0,00	8.057,24	988.827,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439841	0,00	168,00	988.659,35	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439842	149,91	0,00	988.809,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439843	0,00	2.399,76	986.409,50	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439844	1.911,52	0,00	988.321,02	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439845	0,00	1.744,11	986.576,91	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439846	0,00	57,62	986.519,29	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439847	60,38	0,00	986.579,67	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439848	1.969,35	0,00	988.549,02	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3439849	228,32	0,00	988.777,34	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5233	3469359	0,00	14,58	988.762,76	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	16,95	0,00	988.779,71	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5487	3597497	4.300,00	0,00	993.079,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4467
	5487	3597510	4.315,00	0,00	997.394,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72387
	5487	3597511	4.100,00	0,00	1.001.494,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 10221
	5487	3597526	29.400,00	0,00	1.030.894,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 237
	5487	3597529	578,92	0,00	1.031.473,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10901
	5487	3597600	5.280,00	0,00	1.036.753,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934306

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.414.893,20

660.701,59 1.038.841,16 1.036.753,63 <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 225.289,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	5487	3597523	2.016,00	0,00	227.305,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35520
06/04/2021	5170	3439716	2.438,70	0,00	229.744,42	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439717	120,95	0,00	229.865,37	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439718	70,00	0,00	229.935,37	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439724	84,00	0,00	230.019,37	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439726	1.453,90	0,00	231.473,27	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439727	20,37	0,00	231.493,64	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439729	799,20	0,00	232.292,84	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439736	345,62	0,00	232.638,46	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439737	35,20	0,00	232.673,66	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439739	204,00	0,00	232.877,66	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439740	137,64	0,00	233.015,30	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439742	112,84	0,00	233.128,14	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439743	4,08	0,00	233.132,22	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439744	92,75	0,00	233.224,97	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439745	6,63	0,00	233.231,60	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439750	121,42	0,00	233.353,02	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439751	222,84	0,00	233.575,86	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
14/04/2021	5487	3597551	92.840,00	0,00	326.415,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153969
27/04/2021	5170	3439714	104,72	0,00	326.520,58	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U
	5170	3439723	1.037,40	0,00	327.557,98	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U
	5170	3439741	5.671,41	0,00	333.229,39	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U
	5170	3439748	204,00	0,00	333.433,39	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U
	5487	3597500	4.963,00	0,00	338.396,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104332
	5487	3597543	15.829,16	0,00	354.225,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934260
	5487	3597601	976,56	0,00	355.202,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10875
28/04/2021	5487	3597606	9.559,37	0,00	364.761,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7473
29/04/2021	5487	3597566	4.630,00	0,00	369.391,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35665
30/04/2021	5171	3439754	22,79	0,00	369.414,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	237,93	0,00	369.652,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	70,00	0,00	369.722,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	12,18	0,00	369.734,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	140,70	0,00	369.875,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.098,45	0,00	370.973,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	71,09	0,00	371.044,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.923,63	0,00	375.968,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	76.806,11	299.162,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 225.289,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439770	0,00	1.670,33	297.491,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439771	1.208,58	0,00	298.700,39	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439787	141,44	0,00	298.841,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439788	0,00	25.594,06	273.247,77	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439789	0,00	1.980,17	271.267,60	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439800	0,00	307,11	270.960,49	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439801	0,00	5.354,27	265.606,22	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439802	235,26	0,00	265.841,48	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439821	0,00	964,32	264.877,16	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439822	0,00	2.954,69	261.922,47	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	8,80	0,00	261.931,27	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	0,00	90,72	261.840,55	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
			152.272,61	115.721,78	261.840,55	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

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

Saldo Anterior: -5,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,00	126,23	-132,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439783	0,00	1.254,38	-1.386,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439784	394,46	0,00	-992,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439785	986,15	0,00	-5,85	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.380,61	1.380,61	5,85-	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

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

Saldo Anterior: -5,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439760	0,00	2,80	-8,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	2,80	8,06-	<<== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Saldo Anterior: 382,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,00	118,00	264,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439763	118,00	0,00	382,33	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439835	0,00	237,90	144,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			118,00	355,90	144,43	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 689,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2021	5487	3597545	435,60	0,00	1.125,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9050
30/04/2021	5171	3439754	0,00	36,30	1.089,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439836	0,00	943,80	145,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439837	399,30	0,00	544,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			834,90	980,10	544,50	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439810	76,02	0,00	496,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439811	0,00	76,02	420,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
			76,02	76,02	420,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1855 1.1.4.1.04.001.7012 - ODONTOLOGIA HCAMP **Saldo Anterior:** 33,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439799	0,00	9,60	24,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	9,60	24,00	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 8919 1.1.4.1.04.001.7013 - HEMODINAMICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439819	0,00	240,00	-240,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439820	240,00	0,00	0,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
			240,00	240,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCAMP

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	118,00	0,00	118,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439835	0,00	118,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			118,00	118,00	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:** 1.560,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	5487	3597552	3.034,80	0,00	4.595,17	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14000
30/04/2021	5171	3439783	0,00	3.806,63	788,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439854	788,92	0,00	1.577,46	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3439855	788,92	0,00	2.366,38	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP Saldo Anterior: 1.560,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439861	166,13	0,00	2.532,51	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			4.778,77	3.806,63	2.532,51	<<== 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: 26.110,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	5487	3597559	390,00	0,00	26.500,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 84
29/04/2021	5487	3597540	139,40	0,00	26.640,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1706
30/04/2021	5171	3439760	0,00	7.721,88	18.918,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439851	0,00	102,94	18.815,22	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439857	139,25	0,00	18.954,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439859	170,85	0,00	19.125,32	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5487	3597528	1.310,40	0,00	20.435,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4106
			2.149,90	7.824,82	20.435,72	<<== 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: 2.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439858	0,00	520,00	1.480,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	520,00	1.480,00	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP Saldo Anterior: 16.189,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	5170	3439746	100,00	0,00	16.289,31	NOTA DE DOACAO Nº 932331 SÉRIE 2
30/04/2021	5171	3439852	0,00	403,89	15.885,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			100,00	403,89	15.885,42	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O HCAMP

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP Saldo Anterior: 21.709,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439853	0,00	12.794,99	8.914,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439860	0,00	68,04	8.846,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	12.863,03	8.846,90	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP Saldo Anterior: 197,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439856	0,00	176,46	20,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP			Saldo Anterior:	197,22
	0,00	176,46	20,76	<=== Saldo da Conta:
				MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1619 1.1.4.1.04.002.7014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP **Saldo Anterior:** 3.055,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	4965	3	1.950,00	0,00	5.005,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 04/2021 DOC 10837
	4965	4	0,00	3.900,00	1.105,00	NOTA DE DOAÇÃO N 10596 SERIE 1
	5170	3439730	3.900,00	0,00	5.005,00	NOTA DE DOACAO Nº 10596 SÉRIE 1
30/04/2021	5171	3439850	0,00	1.950,00	3.055,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 04/2021 DOC.10837
			5.850,00	5.850,00	3.055,00	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1624 1.1.4.1.04.002.7019 - ACESSORIO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	4965	3	0,00	1.950,00	-1.950,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MES 04/2021 DOC 10837
	4965	4	3.900,00	0,00	1.950,00	NOTA DE DOAÇÃO N 10596 SERIE 1
	5487	3597576	1.750,00	0,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10838
30/04/2021	4965	6	0,00	1.850,00	1.850,00	SAIDA DO ITEM PARA SETOR 542 (SERV. MANUTENÇÃO) 5 UNIDADES - CONF. RELATORIO DE ESTOQUE
			5.650,00	3.800,00	1.850,00	<=== Saldo da Conta: ACESSORIO HCAMP

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 58.022,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2021	5487	3597502	720,00	0,00	58.742,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3618
30/04/2021	5171	3439754	12,97	0,00	58.755,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28,20	0,00	58.783,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.220,26	0,00	60.004,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	102,74	0,00	60.106,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	56,24	0,00	60.163,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	320,19	0,00	60.483,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	630,75	0,00	61.114,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	562,67	0,00	61.676,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	322,45	0,00	61.999,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.220,16	0,00	63.219,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	72,82	0,00	63.292,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	3.481,36	59.810,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	484,48	59.326,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			5.269,45	3.965,84	59.326,36	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 58.022,75

Conta Analítica: 1831 1.1.4.1.04.002.7022 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	5171	3439754	0,00	497,65	-497,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	497,65	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			497,65	497,65	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.715,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	5171	3439754	278,33	0,00	35.993,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,28	0,00	35.994,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	98,34	0,00	36.093,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,93	0,00	36.093,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.159,23	0,00	41.253,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	145,49	0,00	41.398,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,30	0,00	41.405,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	43,57	0,00	41.448,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,90	0,00	41.490,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	128,46	0,00	41.618,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	59,28	0,00	41.678,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.880,48	0,00	47.558,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	110,79	0,00	47.669,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8,40	0,00	47.677,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	217,38	0,00	47.895,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,21	0,00	47.902,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,71	0,00	47.909,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	263,11	0,00	48.172,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,72	0,00	48.177,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,46	0,00	48.177,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,54	0,00	48.180,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	103,68	0,00	48.283,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,80	0,00	48.284,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	132,00	0,00	48.416,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	224,35	0,00	48.640,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32,28	0,00	48.673,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.715,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	381,09	0,00	49.054,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	125,67	0,00	49.179,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,59	0,00	49.198,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,80	0,00	49.206,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	909,53	0,00	50.115,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	178,14	0,00	50.293,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,33	0,00	50.294,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,15	0,00	50.296,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,53	0,00	50.313,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.638,91	0,00	55.952,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	29.351,98	0,00	85.304,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,95	0,00	85.305,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	71,94	0,00	85.377,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	327,53	0,00	85.705,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.617,25	0,00	87.322,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	40,77	0,00	87.363,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	116,90	0,00	87.480,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,13	0,00	87.501,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25.080,00	0,00	112.581,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,44	0,00	112.595,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,40	0,00	112.598,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	535,94	0,00	113.134,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	72,53	0,00	113.206,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	12,00	0,00	113.218,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	24,41	0,00	113.243,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	134,78	0,00	113.377,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18.699,00	0,00	132.076,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6.075,00	0,00	138.151,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	512,42	0,00	138.664,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	66,33	0,00	138.730,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	248,77	0,00	138.979,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	126,92	0,00	139.106,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.613,00	0,00	142.719,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.715,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	250,32	0,00	142.969,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	43,88	0,00	143.013,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,83	0,00	143.040,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.282,44	0,00	144.322,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	104,19	0,00	144.426,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	180,80	0,00	144.607,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,66	0,00	144.608,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,92	0,00	144.628,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	378,63	0,00	145.006,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	44,36	0,00	145.051,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.940,82	0,00	146.992,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,05	0,00	147.056,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.131,82	0,00	157.187,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.393,10	0,00	159.581,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,67	0,00	159.592,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	291,36	0,00	159.884,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	120,35	0,00	160.004,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	36,56	0,00	160.041,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	77,07	0,00	160.118,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	97,03	0,00	160.215,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	288,86	0,00	160.503,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	626,09	0,00	161.130,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.090,47	0,00	163.220,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.202,68	0,00	165.423,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	230,42	0,00	165.653,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,47	0,00	165.658,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.553,84	0,00	167.211,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	948,00	0,00	168.159,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	55.708,22	0,00	223.868,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,35	0,00	223.873,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	38,49	0,00	223.912,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	12,59	0,00	223.924,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,95	0,00	223.929,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.715,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	74,73	0,00	224.004,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	418,00	0,00	224.422,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	276,23	0,00	224.698,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,43	0,00	224.698,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	294,08	0,00	224.993,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,24	0,00	225.000,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,26	0,00	225.018,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	406,61	0,00	225.425,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	66,93	0,00	225.492,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28,54	0,00	225.520,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	745,65	0,00	226.266,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,00	0,00	226.267,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	182,24	0,00	226.449,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.217,98	0,00	228.667,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	24,28	0,00	228.691,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	522,46	0,00	229.214,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,22	0,00	229.221,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,81	0,00	229.259,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	227,16	0,00	229.486,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30,02	0,00	229.516,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	149,33	0,00	229.665,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,88	0,00	229.673,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,17	0,00	229.684,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,34	0,00	229.685,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.157,12	0,00	230.842,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	142,80	0,00	230.985,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,33	0,00	230.987,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	209,42	0,00	231.196,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,76	0,00	231.203,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,03	0,00	231.206,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,12	0,00	231.211,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.800,00	0,00	234.011,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	168,00	0,00	234.179,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.715,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	3.966,65	0,00	238.146,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,89	0,00	238.148,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,96	0,00	238.149,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.030,99	0,00	239.180,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	23.625,42	215.554,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	201.941,30	13.613,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439862	83,66	0,00	13.697,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439863	5,19	0,00	13.702,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439864	32,30	0,00	13.734,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439866	88,00	0,00	13.822,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439873	354,87	0,00	14.177,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439874	25,60	0,00	14.203,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439877	3,06	0,00	14.206,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439878	29,92	0,00	14.236,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439887	9,00	0,00	14.245,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439889	1.193,13	0,00	15.438,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439890	734,39	0,00	16.172,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439891	1.133,01	0,00	17.305,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439892	1,41	0,00	17.307,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439893	392,00	0,00	17.699,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439894	571,56	0,00	18.270,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439895	89,31	0,00	18.359,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439896	2,89	0,00	18.362,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439897	0,40	0,00	18.363,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439898	33,51	0,00	18.396,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439900	0,09	0,00	18.396,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439903	34,37	0,00	18.431,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439904	11,34	0,00	18.442,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439909	143,61	0,00	18.586,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439917	44,53	0,00	18.630,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439918	11,90	0,00	18.642,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439919	22,91	0,00	18.665,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439925	58,81	0,00	18.724,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.715,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439927	1,98	0,00	18.726,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439928	7,70	0,00	18.733,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439929	20,21	0,00	18.754,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439931	359,62	0,00	19.113,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439934	157,18	0,00	19.270,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439935	16,38	0,00	19.287,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439936	121,50	0,00	19.408,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439937	7,29	0,00	19.416,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	5,96	0,00	19.422,08	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	0,00	0,06	19.422,02	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
			209.273,69	225.566,78	19.422,02	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 29.366,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	59,00	0,00	29.425,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	15,10	0,00	29.440,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	49,93	0,00	29.490,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.348,27	0,00	30.838,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	77,52	0,00	30.916,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.178,41	0,00	32.094,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32,90	0,00	32.127,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8.207,99	0,00	40.335,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	280,00	0,00	40.615,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	67,04	0,00	40.682,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	640,93	0,00	41.323,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	156,00	0,00	41.479,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.346,15	0,00	42.825,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,53	0,00	42.867,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	33,74	0,00	42.900,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.464,50	0,00	45.365,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.998,18	0,00	48.363,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	162,67	0,00	48.526,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	770,00	0,00	49.296,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 29.366,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	1.811,31	0,00	51.107,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28,08	0,00	51.135,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,72	0,00	51.150,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	192,40	0,00	51.342,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	141,71	0,00	51.484,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28,83	0,00	51.513,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	114,68	0,00	51.627,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	52.707,87	0,00	104.335,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	850,78	0,00	105.186,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	148,43	0,00	105.334,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	157,42	0,00	105.492,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.568,37	0,00	107.060,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,18	0,00	107.062,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,96	0,00	107.077,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.005,07	0,00	108.082,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	55,89	0,00	108.138,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,81	0,00	108.158,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	174,31	0,00	108.332,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	424,09	0,00	108.757,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	108.760,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9.751,13	0,00	118.512,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,53	0,00	118.514,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.896,78	0,00	120.411,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	346,50	0,00	120.757,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	186,87	0,00	120.944,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.674,19	0,00	123.618,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	372,15	0,00	123.991,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,26	0,00	123.992,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	130,28	0,00	124.122,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	22,07	0,00	124.144,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.602,24	0,00	125.746,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.061,31	0,00	126.808,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	508,84	0,00	127.317,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 29.366,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	1.397,59	0,00	128.714,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	466,74	0,00	129.181,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	799,92	0,00	129.981,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.416,42	0,00	132.397,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10,22	0,00	132.407,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	61,29	0,00	132.469,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	87,38	0,00	132.556,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	358,61	0,00	132.915,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	113,41	0,00	133.028,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,45	0,00	133.032,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	610,36	0,00	133.642,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	687,54	0,00	134.329,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	506,79	0,00	134.836,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,30	0,00	134.901,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	980,39	0,00	135.881,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	800,00	0,00	136.681,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	44,40	0,00	136.725,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	55,66	0,00	136.781,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	738,09	0,00	137.519,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34,79	0,00	137.554,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	67,64	0,00	137.622,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.952,19	0,00	140.574,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	82,40	0,00	140.656,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	463,50	0,00	141.120,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34.822,86	0,00	175.942,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	468,77	0,00	176.411,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	562,67	0,00	176.974,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	250,74	0,00	177.225,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	379,28	0,00	177.604,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	153,26	0,00	177.757,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	883,60	0,00	178.641,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	82,94	0,00	178.724,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	520,75	0,00	179.245,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 29.366,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	59,72	0,00	179.304,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	275,39	0,00	179.580,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	438,07	0,00	180.018,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	42,36	0,00	180.060,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	59,81	0,00	180.120,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,20	0,00	180.147,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	783,73	0,00	180.931,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,87	0,00	180.950,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	112,35	0,00	181.062,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.245,56	0,00	183.308,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	144,04	0,00	183.452,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.269,55	0,00	184.721,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37.919,98	0,00	222.641,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	383,20	0,00	223.024,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	210,00	0,00	223.234,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	136,20	0,00	223.371,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10,91	0,00	223.381,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	94,50	0,00	223.476,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	17.575,60	205.900,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	211.302,45	-5.401,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439865	6.231,46	0,00	829,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439867	2,48	0,00	832,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439868	8,47	0,00	840,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439869	9,47	0,00	850,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439870	352,07	0,00	1.202,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439871	153,52	0,00	1.355,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439872	194,75	0,00	1.550,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439875	2,23	0,00	1.552,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439876	14,96	0,00	1.567,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439879	8.532,00	0,00	10.099,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439880	384,29	0,00	10.484,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439881	669,04	0,00	11.153,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439882	311,54	0,00	11.464,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 29.366,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439883	33,80	0,00	11.498,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439884	22,13	0,00	11.520,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439885	15,73	0,00	11.536,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439886	10,22	0,00	11.546,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439888	41,35	0,00	11.587,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439899	211,89	0,00	11.799,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439901	1,50	0,00	11.801,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439902	0,65	0,00	11.801,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439905	3,02	0,00	11.804,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439906	3,88	0,00	11.808,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439907	20,81	0,00	11.829,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439908	50,88	0,00	11.880,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439910	324,66	0,00	12.205,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439911	224,86	0,00	12.430,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439912	6,51	0,00	12.436,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439913	10,77	0,00	12.447,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439914	575,94	0,00	13.023,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439915	54,72	0,00	13.077,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439916	77,26	0,00	13.155,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439920	18,50	0,00	13.173,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439921	1.251,87	0,00	14.425,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439922	313,69	0,00	14.739,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439923	24,52	0,00	14.763,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439924	1,15	0,00	14.764,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439926	4,70	0,00	14.769,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439930	33,93	0,00	14.803,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439932	170,69	0,00	14.974,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439933	11,16	0,00	14.985,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	4,04	0,00	14.989,50	REF AO REGISTRO BALANÇ CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	0,00	0,02	14.989,48	REF AO REGISTRO BALANÇ CONTABIL - COMP. DE SALDO
			214.501,30	228.878,07	14.989,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1859 1.1.4.1.04.003.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 70,16

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1859 1.1.4.1.04.003.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 70,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439860	0,00	68,04	2,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	68,04	2,12	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.936,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	3,94	0,00	18.940,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.803,26	0,00	21.743,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	274,85	0,00	22.018,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,88	0,00	22.019,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	207,74	0,00	22.227,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,31	0,00	22.228,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,93	0,00	22.229,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,33	0,00	22.230,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.626,70	0,00	23.857,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28,86	0,00	23.886,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	90,68	0,00	23.977,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,53	0,00	23.977,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,21	0,00	23.981,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,60	0,00	23.982,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,66	0,00	23.983,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	271,30	0,00	24.254,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,13	0,00	24.275,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,57	0,00	24.276,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,90	0,00	24.318,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,00	0,00	24.322,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	67,50	0,00	24.389,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	71,81	0,00	24.461,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	84,22	0,00	24.545,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	128,66	0,00	24.674,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,50	0,00	24.677,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	49,24	0,00	24.727,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,55	0,00	24.727,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,41	0,00	24.728,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.936,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	39,06	0,00	24.767,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,19	0,00	24.768,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,32	0,00	24.769,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	59,09	0,00	24.828,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.280,44	0,00	26.109,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,20	0,00	26.115,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,89	0,00	26.129,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,08	0,00	26.133,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,72	0,00	26.139,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	44,53	0,00	26.183,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	132,18	0,00	26.315,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,27	0,00	26.324,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	353,08	0,00	26.678,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,95	0,00	26.696,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,14	0,00	26.703,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30,83	0,00	26.733,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,57	0,00	26.735,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,37	0,00	26.735,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	54,46	0,00	26.790,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,86	0,00	26.810,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	22,39	0,00	26.832,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30,30	0,00	26.862,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,34	0,00	26.874,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	118,65	0,00	26.992,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10,74	0,00	27.003,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,23	0,00	27.006,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	391,27	0,00	27.398,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,96	0,00	27.399,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,69	0,00	27.399,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,03	0,00	27.412,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,77	0,00	27.413,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	109,97	0,00	27.523,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,41	0,00	27.541,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.936,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	59,34	0,00	27.601,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	808,63	0,00	28.409,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	49,27	0,00	28.459,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	178,38	0,00	28.637,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	33,03	0,00	28.670,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	49,86	0,00	28.720,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	15,49	0,00	28.735,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,06	0,00	28.736,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,90	0,00	28.750,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	282,35	0,00	29.033,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,19	0,00	29.049,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	61,95	0,00	29.111,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	339,99	0,00	29.451,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	241,78	0,00	29.693,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,55	0,00	29.693,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	155,43	0,00	29.849,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	157,34	0,00	30.006,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,17	0,00	30.013,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,30	0,00	30.016,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	60,44	0,00	30.076,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	147,03	0,00	30.223,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	75,32	0,00	30.298,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	62,21	0,00	30.361,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	119,83	0,00	30.480,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,53	0,00	30.481,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,92	0,00	30.501,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,25	0,00	30.512,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	124,65	0,00	30.637,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	38,54	0,00	30.675,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,84	0,00	30.679,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	59,28	0,00	30.738,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,66	0,00	30.741,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	146,05	0,00	30.887,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.936,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	16,84	0,00	30.904,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	128,01	0,00	31.032,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,20	0,00	31.033,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	114,54	0,00	31.148,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.121,62	0,00	32.269,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	5.422,68	26.847,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	16.825,99	10.021,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439938	0,07	0,00	10.021,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439939	81,39	0,00	10.102,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439940	6,46	0,00	10.109,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439941	9,10	0,00	10.118,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439946	1,38	0,00	10.119,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439948	4,92	0,00	10.124,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439952	30,83	0,00	10.155,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439953	167,24	0,00	10.322,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439954	132,33	0,00	10.454,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439956	21,44	0,00	10.476,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439962	0,07	0,00	10.476,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439963	59,46	0,00	10.535,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439964	34,36	0,00	10.570,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439966	0,50	0,00	10.570,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439967	4,22	0,00	10.574,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439968	99,70	0,00	10.674,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439969	0,21	0,00	10.674,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439971	0,28	0,00	10.675,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439976	3,28	0,00	10.678,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439977	668,75	0,00	11.347,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439980	7,70	0,00	11.354,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439981	270,69	0,00	11.625,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439982	23,94	0,00	11.649,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439983	2,68	0,00	11.652,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439984	7,77	0,00	11.659,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439990	10,84	0,00	11.670,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.936,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439991	6,12	0,00	11.676,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439992	0,81	0,00	11.677,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439993	272,78	0,00	11.950,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439994	4,99	0,00	11.955,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439995	2,86	0,00	11.958,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439998	0,09	0,00	11.958,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439999	32,82	0,00	11.991,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440006	17,18	0,00	12.008,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440007	9,31	0,00	12.017,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440008	0,50	0,00	12.018,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440010	0,04	0,00	12.018,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440011	0,06	0,00	12.018,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440012	4,63	0,00	12.022,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440013	576,67	0,00	12.599,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440018	0,60	0,00	12.600,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	0,00	4,24	12.595,92	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
			15.912,09	22.252,91	12.595,92	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 14.529,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	912,43	0,00	15.442,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	6.378,44	9.063,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	459,82	0,00	9.523,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	578,02	0,00	10.101,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	10.105,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,26	0,00	10.124,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	58,88	0,00	10.183,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,85	0,00	10.205,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.543,70	0,00	11.749,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,76	0,00	11.775,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	33,74	0,00	11.809,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	69,17	0,00	11.878,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.163,24	0,00	13.041,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 14.529,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	534,14	0,00	13.576,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.437,87	0,00	15.013,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	57,61	0,00	15.071,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	511,70	0,00	15.583,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	220,50	0,00	15.803,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	156,83	0,00	15.960,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.185,87	0,00	17.146,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	52,00	0,00	17.198,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.343,54	0,00	18.542,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.206,51	0,00	19.748,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	373,75	0,00	20.122,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	24.742,56	0,00	44.864,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	42,00	0,00	44.906,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	38,58	0,00	44.945,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.063,92	0,00	49.009,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	752,54	0,00	49.761,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	38,81	0,00	49.800,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,50	0,00	49.807,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	164,63	0,00	49.971,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,69	0,00	49.998,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	447,64	0,00	50.446,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	33.179,98	0,00	83.626,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	327,10	0,00	83.953,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30.345,00	0,00	114.298,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	297,47	0,00	114.595,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	506,79	0,00	115.102,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8,26	0,00	115.110,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	147,43	0,00	115.258,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	162,67	0,00	115.420,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	555,11	0,00	115.975,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.067,02	0,00	117.042,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	219,24	0,00	117.262,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.072,00	0,00	118.334,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 14.529,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	656,67	0,00	118.990,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.359,40	0,00	120.350,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,03	0,00	120.354,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,11	0,00	120.371,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	44,79	0,00	120.416,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	191,15	0,00	120.607,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	60,13	0,00	120.667,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	103,78	0,00	120.771,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	332,92	0,00	121.104,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	231,35	0,00	121.335,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.188,90	0,00	123.524,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,06	0,00	123.529,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	730,22	0,00	124.259,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	466,74	0,00	124.726,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,16	0,00	124.728,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	562,67	0,00	125.291,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	120.101,89	5.189,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439942	948,00	0,00	6.137,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439943	17,50	0,00	6.154,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439944	36,10	0,00	6.191,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439945	70,90	0,00	6.261,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439947	154,44	0,00	6.416,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439949	512,71	0,00	6.929,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439950	18,14	0,00	6.947,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439951	6,81	0,00	6.954,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439955	2,52	0,00	6.956,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439957	29,93	0,00	6.986,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439958	35,83	0,00	7.022,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439959	384,00	0,00	7.406,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439960	434,03	0,00	7.840,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439961	135,84	0,00	7.976,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439965	16,32	0,00	7.992,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439970	27,08	0,00	8.019,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 14.529,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439972	130,70	0,00	8.150,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439973	13,38	0,00	8.163,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439974	179,52	0,00	8.343,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439975	73,04	0,00	8.416,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439978	10,53	0,00	8.426,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439979	6,89	0,00	8.433,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439985	1.099,67	0,00	9.533,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439986	109,45	0,00	9.642,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439987	29,88	0,00	9.672,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439988	0,58	0,00	9.673,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439989	48,96	0,00	9.722,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439996	7,50	0,00	9.729,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439997	1,63	0,00	9.731,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440000	844,01	0,00	10.575,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440001	5,62	0,00	10.580,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440002	12,70	0,00	10.593,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440003	13,50	0,00	10.607,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440004	559,94	0,00	11.167,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440005	193,73	0,00	11.360,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440009	5,52	0,00	11.366,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440014	61,04	0,00	11.427,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440015	16,31	0,00	11.443,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440016	102,30	0,00	11.545,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440017	31,47	0,00	11.577,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440019	13,80	0,00	11.591,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440020	13,69	0,00	11.604,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	0,00	6,97	11.597,94	REF AO REGISTRO BALANÇ+O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	1,18	0,00	11.599,12	REF AO REGISTRO BALANÇ+O CONTABIL - COMP. DE SALDO
			123.556,78	126.487,30	11.599,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 363,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	36,30	0,00	399,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 363,00

36,30	0,00	399,30	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP
--------------	-------------	---------------	--

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

Saldo Anterior: 78,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	126,23	0,00	204,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439783	0,00	220,90	-16,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			126,23	220,90	16,41-	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 34.189,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	93,22	0,00	34.282,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	42.028,84	0,00	76.311,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	100,93	0,00	76.412,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,63	0,00	76.412,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,45	0,00	76.440,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,26	0,00	76.440,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,79	0,00	76.468,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	147,51	0,00	76.615,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7.614,00	0,00	84.229,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,32	0,00	84.235,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	694,53	0,00	84.929,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	718,32	0,00	85.648,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,85	0,00	85.649,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	29,16	0,00	85.679,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,53	0,00	85.688,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	113,05	0,00	85.801,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,26	0,00	85.838,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	13.295,11	72.543,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	75,06	0,00	72.618,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	530,27	0,00	73.149,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,15	0,00	73.151,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,88	0,00	73.159,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,00	0,00	73.170,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,76	0,00	73.170,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8.800,00	0,00	81.970,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 34.189,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	5171	3439754	221,16	0,00	82.192,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,51	0,00	82.193,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,05	0,00	82.194,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	15,31	0,00	82.209,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.382,94	0,00	83.592,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	192,01	0,00	83.784,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,13	0,00	83.786,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,50	0,00	83.789,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,34	0,00	83.791,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,63	0,00	83.792,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,51	0,00	83.795,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	93,47	0,00	83.888,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	35,91	0,00	83.924,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	523,02	0,00	84.447,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	199,96	0,00	84.647,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.548,75	0,00	88.196,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,57	0,00	88.197,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	154,00	0,00	88.351,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6.187,89	0,00	94.539,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	110,00	0,00	94.649,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	12,10	0,00	94.661,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,09	0,00	94.661,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	995,35	0,00	95.657,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	47,57	0,00	95.704,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,81	0,00	95.742,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,95	0,00	95.743,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.567,37	0,00	97.310,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,20	0,00	97.311,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	679,05	0,00	97.990,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.179,47	0,00	103.169,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	775,28	0,00	103.944,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34,94	0,00	103.979,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 34.189,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	2,00	0,00	103.981,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	676,35	0,00	104.658,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	40,34	0,00	104.698,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	664,57	0,00	105.363,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	160,55	0,00	105.523,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.236,61	0,00	110.760,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,73	0,00	110.765,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	56,53	0,00	110.822,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,40	0,00	110.825,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	82,22	0,00	110.908,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	163,77	0,00	111.071,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	125,03	0,00	111.196,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	709,98	0,00	111.906,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,57	0,00	111.971,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,69	0,00	111.972,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,13	0,00	111.973,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	36,56	0,00	112.009,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,05	0,00	112.011,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	75,55	0,00	112.087,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	704,38	0,00	112.791,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,28	0,00	112.817,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,38	0,00	112.820,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,80	0,00	112.828,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	133,60	0,00	112.961,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,29	0,00	112.988,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,95	0,00	112.989,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,20	0,00	112.989,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,99	0,00	113.006,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	138,49	0,00	113.144,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,90	0,00	113.186,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	39,06	0,00	113.225,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8,88	0,00	113.234,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,93	0,00	113.254,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 34.189,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	24,00	0,00	113.278,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	418,32	0,00	113.696,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.772,00	0,00	116.468,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	118,25	0,00	116.587,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	694,12	0,00	117.281,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	635,78	0,00	117.916,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	344,87	0,00	118.261,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	123,20	0,00	118.385,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6.860,56	0,00	125.245,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,29	0,00	125.272,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.512,14	0,00	135.785,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	77,74	0,00	135.862,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	29.804,44	0,00	165.667,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.140,00	0,00	166.807,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	119,81	0,00	166.927,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,73	0,00	166.929,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.747,31	0,00	171.677,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,60	0,00	171.678,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,56	0,00	171.680,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,74	0,00	171.705,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	59,28	0,00	171.765,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,97	0,00	171.803,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14.216,66	0,00	186.019,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,05	0,00	186.032,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	114,54	0,00	186.147,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.982,13	0,00	191.129,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	361,62	0,00	191.491,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,20	0,00	191.492,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8,95	0,00	191.501,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,01	0,00	191.512,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	48,39	0,00	191.560,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,51	0,00	191.561,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,71	0,00	191.563,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 34.189,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	826,51	0,00	192.389,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	69,23	0,00	192.458,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	66,91	0,00	192.525,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	54,35	0,00	192.580,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,04	0,00	192.587,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	423,82	0,00	193.010,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,58	0,00	193.017,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	214,82	0,00	193.232,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.237,25	0,00	196.469,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	673,05	0,00	197.142,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	96,21	0,00	197.238,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	126,13	0,00	197.364,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	60,44	0,00	197.425,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10,64	0,00	197.435,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,80	0,00	197.443,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	55,40	0,00	197.499,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.045,24	0,00	198.544,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	89,90	0,00	198.634,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	758,41	0,00	199.392,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	221,29	0,00	199.614,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,60	0,00	199.618,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	123,10	0,00	199.741,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,89	0,00	199.759,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	190.262,61	9.497,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440021	6,46	0,00	9.503,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440022	3,99	0,00	9.507,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440023	0,40	0,00	9.507,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440024	0,09	0,00	9.507,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440029	22,68	0,00	9.530,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440032	3,26	0,00	9.533,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440033	11,85	0,00	9.545,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440034	114,50	0,00	9.660,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440035	3,15	0,00	9.663,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 34.189,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440044	308,00	0,00	9.971,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440045	29,41	0,00	10.000,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440046	21,44	0,00	10.022,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440047	4,27	0,00	10.026,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440048	3,96	0,00	10.030,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440049	8,08	0,00	10.038,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440050	3,56	0,00	10.042,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440052	0,95	0,00	10.043,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440055	70,01	0,00	10.113,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440061	60,92	0,00	10.173,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440062	2,22	0,00	10.176,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440063	0,70	0,00	10.176,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440064	10,28	0,00	10.187,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440068	0,57	0,00	10.187,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440069	26,29	0,00	10.214,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440070	1.046,85	0,00	11.260,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440077	61,67	0,00	11.322,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440078	404,31	0,00	11.726,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440079	29,78	0,00	11.756,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440080	8,97	0,00	11.765,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440081	13,10	0,00	11.778,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440083	1,02	0,00	11.779,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440084	10,39	0,00	11.790,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440086	1,71	0,00	11.791,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440087	9,10	0,00	11.800,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440088	310,52	0,00	12.111,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440091	178,14	0,00	12.289,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440092	4,78	0,00	12.294,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440093	0,05	0,00	12.294,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440094	8,00	0,00	12.302,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440100	23,91	0,00	12.326,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440101	139,58	0,00	12.465,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440102	272,00	0,00	12.737,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 34.189,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440103	30,31	0,00	12.768,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440104	0,77	0,00	12.769,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440105	250,86	0,00	13.019,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440106	685,87	0,00	13.705,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440113	15,49	0,00	13.721,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440114	0,78	0,00	13.722,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440115	68,23	0,00	13.790,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440121	384,82	0,00	14.175,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440122	11,45	0,00	14.186,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440123	501,56	0,00	14.688,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440124	20,31	0,00	14.708,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440127	32,14	0,00	14.740,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440128	6,00	0,00	14.746,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440129	0,12	0,00	14.746,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440130	6,47	0,00	14.753,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440136	154,65	0,00	14.907,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440137	11,89	0,00	14.919,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440138	46,02	0,00	14.965,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440139	5,84	0,00	14.971,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440140	32,79	0,00	15.004,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440141	291,26	0,00	15.295,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	0,00	0,40	15.295,15	REF AO REGISTRO BALANÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	5,53	0,00	15.300,68	REF AO REGISTRO BALANÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO
			184.669,54	203.558,12	15.300,68	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 18.892,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	203,45	0,00	19.095,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,20	0,00	19.122,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,96	0,00	19.137,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,33	0,00	19.141,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	59,72	0,00	19.200,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,34	0,00	19.242,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 18.892,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	752,03	0,00	19.994,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,46	0,00	19.999,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	23.184,70	0,00	43.184,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8,74	0,00	43.193,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,59	0,00	43.220,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	52,92	0,00	43.273,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	20,81	0,00	43.294,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,90	0,00	43.320,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	31,50	0,00	43.351,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	559,73	0,00	43.911,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	990,44	0,00	44.902,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	159,59	0,00	45.061,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	293,77	0,00	45.355,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	43,69	0,00	45.399,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.687,64	0,00	47.086,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	69,24	0,00	47.155,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28,08	0,00	47.184,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,80	0,00	47.210,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	389,91	0,00	47.600,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.338,65	0,00	49.939,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,69	0,00	49.945,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	793,47	0,00	50.738,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	612,00	0,00	51.350,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	168,52	0,00	51.519,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,30	0,00	51.525,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.317,81	0,00	53.843,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.906,66	0,00	55.749,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	555,07	0,00	56.304,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,76	0,00	56.331,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	136,50	0,00	56.468,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.787,44	0,00	58.255,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	92,25	0,00	58.347,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,40	0,00	58.365,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 18.892,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	117,06	0,00	58.482,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.062,78	0,00	62.545,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	186,08	0,00	62.731,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,96	0,00	62.734,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.552,44	0,00	64.286,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.234,42	0,00	66.520,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	72,39	0,00	66.593,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.800,55	0,00	68.393,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,73	0,00	68.400,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.720,00	0,00	71.120,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	172,00	0,00	71.292,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,40	0,00	71.300,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	320,61	0,00	71.620,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	174,31	0,00	71.794,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	983,15	0,00	72.778,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.100,00	0,00	74.878,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	104,00	0,00	74.982,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	421,47	0,00	75.403,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	173,71	0,00	75.577,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	786,34	0,00	76.363,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.528,94	0,00	79.892,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	82,40	0,00	79.974,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,40	0,00	79.984,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,23	0,00	80.001,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	437,46	0,00	80.439,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	623,87	0,00	81.062,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	171,88	0,00	81.234,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,12	0,00	81.248,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.319,36	0,00	82.568,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	23,29	0,00	82.591,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	219,89	0,00	82.811,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.686,02	0,00	84.497,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	141,83	0,00	84.639,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 18.892,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	37.129,98	0,00	121.769,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.719,90	0,00	123.489,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28.245,76	0,00	151.734,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	327,28	0,00	152.062,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.242,50	0,00	153.304,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	788,60	0,00	154.093,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,77	0,00	154.101,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	220,50	0,00	154.321,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	191,41	0,00	154.513,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	23,55	0,00	154.536,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,30	0,00	154.600,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	117,95	0,00	154.718,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,80	0,00	154.733,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,11	0,00	154.797,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	559,81	0,00	155.357,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28,81	0,00	155.386,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	226,97	0,00	155.613,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.248,63	0,00	157.861,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	664,95	0,00	158.526,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,30	0,00	158.533,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	134,70	0,00	158.667,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.224,52	0,00	161.892,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,12	0,00	161.910,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	130,41	0,00	162.040,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	54,63	0,00	162.095,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	57,69	0,00	162.153,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	331,07	0,00	162.484,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	120,92	0,00	162.605,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	98,70	0,00	162.703,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	180,39	0,00	162.884,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	248,91	0,00	163.133,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	9.806,62	153.326,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	165.858,18	-12.531,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 18.892,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440025	462,53	0,00	-12.069,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440026	49,52	0,00	-12.019,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440027	42,64	0,00	-11.976,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440028	231,71	0,00	-11.745,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440030	2,22	0,00	-11.742,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440031	2,81	0,00	-11.740,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440036	6,58	0,00	-11.733,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440037	162,49	0,00	-11.571,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440038	149,91	0,00	-11.421,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440039	28,00	0,00	-11.393,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440040	95,99	0,00	-11.297,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440041	98,70	0,00	-11.198,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440042	22,16	0,00	-11.176,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440043	12,68	0,00	-11.163,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440051	84,82	0,00	-11.078,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440053	568,95	0,00	-10.509,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440054	1.501,01	0,00	-9.008,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440056	387,49	0,00	-8.621,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440057	1,86	0,00	-8.619,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440058	821,99	0,00	-7.797,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440059	487,89	0,00	-7.309,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440060	25,25	0,00	-7.284,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440065	20,81	0,00	-7.263,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440066	65,47	0,00	-7.198,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440067	25,90	0,00	-7.172,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440071	1.005,29	0,00	-6.166,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440072	22,19	0,00	-6.144,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440073	268,15	0,00	-5.876,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440074	57,86	0,00	-5.818,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440075	35,00	0,00	-5.783,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440076	25,17	0,00	-5.758,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440082	15,10	0,00	-5.743,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440085	23,55	0,00	-5.719,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 18.892,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440089	1,06	0,00	-5.718,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440090	32,99	0,00	-5.685,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440095	1,17	0,00	-5.684,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440096	7,77	0,00	-5.676,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440097	101,77	0,00	-5.575,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440098	0,95	0,00	-5.574,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440099	17,64	0,00	-5.556,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440107	23,55	0,00	-5.532,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440108	12,71	0,00	-5.520,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440109	2,54	0,00	-5.517,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440110	5,52	0,00	-5.512,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440111	7,05	0,00	-5.505,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440112	106,77	0,00	-5.398,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440116	2,53	0,00	-5.395,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440117	1.176,00	0,00	-4.219,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440118	320,91	0,00	-3.898,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440119	33,79	0,00	-3.865,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440120	669,03	0,00	-3.196,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440125	29,13	0,00	-3.166,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440126	7,43	0,00	-3.159,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440131	7.789,32	0,00	4.629,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440132	1.264,00	0,00	5.893,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440133	45,50	0,00	5.939,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440134	38,37	0,00	5.977,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440135	6,81	0,00	5.984,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440142	3,48	0,00	5.987,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	0,00	1,86	5.986,09	REF AO REGISTRO BALANÇ+O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	9,36	0,00	5.995,45	REF AO REGISTRO BALANÇ+O CONTABIL - COMP. DE SALDO
			162.769,93	175.666,66	5.995,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 205.434,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	5487	3597494	8.764,60	0,00	214.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354786

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 205.434,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	5487	3597496	390,00	0,00	214.589,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354936
	5487	3597506	330,00	0,00	214.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354790
	5487	3597534	990,00	0,00	215.909,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354789
	5487	3597556	300,00	0,00	216.209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354792
	5487	3597577	330,00	0,00	216.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354931
	5487	3597578	270,00	0,00	216.809,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354935
	5487	3597597	580,00	0,00	217.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354934
	5487	3597611	10.397,40	0,00	227.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354785
	5487	3597612	8.972,60	0,00	236.759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354787
	5487	3597613	5.506,80	0,00	242.265,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354788
	5487	3597614	545,00	0,00	242.810,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354791
09/04/2021	5487	3597618	340,00	0,00	243.150,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355128
10/04/2021	5487	3597508	7.953,40	0,00	251.104,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355368
12/04/2021	5487	3597572	450,00	0,00	251.554,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355417
	5487	3597593	615,00	0,00	252.169,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355479
	5487	3597617	645,00	0,00	252.814,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355480
13/04/2021	5487	3597495	420,00	0,00	253.234,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355849
	5487	3597568	10.400,00	0,00	263.634,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355778
14/04/2021	5487	3597549	660,00	0,00	264.294,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40036
	5487	3597586	8.970,00	0,00	273.264,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40025
15/04/2021	5487	3597522	390,00	0,00	273.654,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40070
	5487	3597557	7.332,00	0,00	280.986,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40048
26/04/2021	5487	3597564	6.731,40	0,00	287.717,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40128
	5487	3597598	6.726,00	0,00	294.443,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2506
30/04/2021	5171	3439852	0,00	180.339,52	114.104,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440143	0,00	7.137,00	106.967,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 04/2021 DOC.355031
			89.009,20	187.476,52	106.967,08	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5170	3439722	200,00	0,00	284.239,20	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE U
05/04/2021	5170	3439721	621,00	0,00	284.860,20	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439728	7.800,00	0,00	292.660,20	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	5170	3439732	3.240,00	0,00	295.900,20	NOTA DE DOACAO Nº 112 SÉRIE U
	5170	3439733	600,00	0,00	296.500,20	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439738	1.350,00	0,00	297.850,20	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439752	2.250,00	0,00	300.100,20	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439753	600,00	0,00	300.700,20	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
08/04/2021	5170	3439719	10.821,38	0,00	311.521,58	NOTA DE DOACAO Nº 13009374 SÉRIE U
27/04/2021	5170	3439720	6.456,54	0,00	317.978,12	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U
	5170	3439725	18.133,90	0,00	336.112,02	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U
	5170	3439731	17.739,00	0,00	353.851,02	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U
	5170	3439747	49.875,94	0,00	403.726,96	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U
30/04/2021	5171	3439754	368,78	0,00	404.095,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.369,86	0,00	405.465,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	1.089.537,96	-684.072,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,81	0,00	-684.045,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	415,76	0,00	-683.629,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	284.523,43	0,00	-399.106,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32,71	0,00	-399.073,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,61	0,00	-399.068,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	155,03	0,00	-398.913,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30,00	0,00	-398.883,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	632,06	0,00	-398.250,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	220,00	0,00	-398.030,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.857,22	0,00	-395.173,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10,88	0,00	-395.162,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.020,37	0,00	-393.142,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	792.907,80	0,00	399.765,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	87.249,09	0,00	487.014,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34,94	0,00	487.049,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.347,00	0,00	488.396,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	204,00	0,00	488.600,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	847,44	0,00	489.447,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,13	0,00	489.511,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	36,05	0,00	489.547,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	202,00	0,00	489.749,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,87	0,00	489.775,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,18	0,00	489.781,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	53.486,40	0,00	543.267,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	62,26	0,00	543.329,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.514,36	0,00	553.844,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,79	0,00	553.865,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	689,36	0,00	554.555,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32.216,00	0,00	586.771,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	288,64	0,00	587.059,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.464,00	0,00	590.523,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,63	0,00	590.551,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	403,22	0,00	590.954,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.828,82	0,00	596.783,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	112,36	0,00	596.895,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	268,31	0,00	597.164,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	98,59	0,00	597.262,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	473,01	0,00	597.735,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	55,57	0,00	597.791,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.388,70	0,00	599.180,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,63	0,00	599.186,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	24,64	0,00	599.211,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	112,97	0,00	599.324,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.668,80	0,00	604.993,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.486,15	0,00	606.479,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,47	0,00	606.488,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,77	0,00	606.503,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	160,01	0,00	606.663,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	45.537,90	0,00	652.201,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.808,88	0,00	654.010,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,22	0,00	654.019,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.144,18	0,00	655.163,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	72,90	0,00	655.236,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	153,01	0,00	655.389,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	53.519,58	0,00	708.909,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.758,86	0,00	710.668,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	110.000,00	0,00	820.668,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.836,26	0,00	822.504,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	405,26	0,00	822.909,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.773,89	0,00	824.683,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6.701,45	0,00	831.384,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	152,90	0,00	831.537,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	51,90	0,00	831.589,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,90	0,00	831.606,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32,73	0,00	831.639,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	76.471,96	0,00	908.111,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,32	0,00	908.116,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	100.925,82	0,00	1.009.042,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,43	0,00	1.009.043,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	108,51	0,00	1.009.152,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.024,00	0,00	1.012.176,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7.314,40	0,00	1.019.490,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.340,23	0,00	1.024.830,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,09	0,00	1.024.835,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.085,97	0,00	1.026.921,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,51	0,00	1.026.921,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	88.303,92	0,00	1.115.225,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	225,00	0,00	1.115.450,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,14	0,00	1.115.464,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,28	0,00	1.115.485,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.209,83	0,00	1.119.695,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6.582,59	0,00	1.126.278,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.751,60	0,00	1.130.029,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	976,54	0,00	1.131.006,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	12,92	0,00	1.131.019,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	473,43	0,00	1.131.492,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	360,00	0,00	1.131.852,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.108,25	0,00	1.141.961,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,24	0,00	1.141.962,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,50	0,00	1.141.965,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.243,74	0,00	1.152.209,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.707,77	0,00	1.153.917,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,81	0,00	1.153.920,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	35,95	0,00	1.153.956,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.228,38	0,00	1.155.184,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	35.531,96	0,00	1.190.716,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	105,23	0,00	1.190.821,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	84,00	0,00	1.190.905,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.755,87	0,00	1.193.661,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.024,09	0,00	1.194.685,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	233,34	0,00	1.194.918,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	81,83	0,00	1.195.000,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	23,29	0,00	1.195.024,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.958,14	0,00	1.199.982,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	983,40	0,00	1.200.965,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.847,67	0,00	1.205.813,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	51.384,60	0,00	1.257.197,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.033,26	0,00	1.258.231,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,45	0,00	1.258.231,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	48,92	0,00	1.258.280,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.035,05	0,00	1.259.315,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	466,29	0,00	1.259.781,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,70	0,00	1.259.823,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	111,20	0,00	1.259.934,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.743,68	0,00	1.263.678,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	116,00	0,00	1.263.794,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	140,00	0,00	1.263.934,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	108,05	0,00	1.264.042,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	414,79	0,00	1.264.457,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	2.850,51	0,00	1.267.307,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	249.579,41	0,00	1.516.887,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,59	0,00	1.516.888,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.844,36	0,00	1.518.733,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30.416,38	0,00	1.549.149,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8.640,00	0,00	1.557.789,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,66	0,00	1.557.790,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	650,02	0,00	1.558.440,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	89,40	0,00	1.558.529,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	122,56	0,00	1.558.652,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.672,38	0,00	1.560.324,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32.696,03	0,00	1.593.020,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41.747,40	0,00	1.634.767,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	772,66	0,00	1.635.540,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	471,58	0,00	1.636.012,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.369,57	0,00	1.640.381,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	48,00	0,00	1.640.429,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.215,52	0,00	1.645.645,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10,61	0,00	1.645.655,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,86	0,00	1.645.657,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	974,99	0,00	1.646.632,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	216,00	0,00	1.646.848,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	362,78	0,00	1.647.211,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,39	0,00	1.647.213,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	40,08	0,00	1.647.253,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	642,48	0,00	1.647.896,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	249,00	0,00	1.648.145,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	739,19	0,00	1.648.884,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	418,97	0,00	1.649.303,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	50,52	0,00	1.649.354,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	522,00	0,00	1.649.876,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	72,73	0,00	1.649.948,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,17	0,00	1.649.968,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	933,14	0,00	1.650.901,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.017,73	0,00	1.655.918,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,64	0,00	1.655.921,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18.956,00	0,00	1.674.877,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	43,16	0,00	1.674.920,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	78,80	0,00	1.674.999,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.026,35	0,00	1.680.025,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	70,42	0,00	1.680.096,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	47.272,77	0,00	1.727.369,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	70.200,00	0,00	1.797.569,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,76	0,00	1.797.573,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7.667,89	0,00	1.805.241,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	62,67	0,00	1.805.304,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,08	0,00	1.805.308,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7.503,68	0,00	1.812.812,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	571,20	0,00	1.813.383,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	771,96	0,00	1.814.155,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.471,36	0,00	1.817.626,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	39,42	0,00	1.817.666,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	219,60	0,00	1.817.885,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	63.338,24	0,00	1.881.223,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.952,07	0,00	1.887.175,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.339,94	0,00	1.891.515,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	31.222,55	0,00	1.922.738,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	570,81	0,00	1.923.309,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28,35	0,00	1.923.337,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	402,21	0,00	1.923.739,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.200,95	0,00	1.924.940,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	24,18	0,00	1.924.964,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	896.795,79	1.028.169,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440144	3,71	0,00	1.028.172,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440145	246,87	0,00	1.028.419,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440146	9,33	0,00	1.028.429,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440147	3,23	0,00	1.028.432,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440148	0,94	0,00	1.028.433,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440149	0,34	0,00	1.028.433,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440150	0,00	415,48	1.028.018,12	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440151	0,71	0,00	1.028.018,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440152	9.255,04	0,00	1.037.273,87	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440153	0,00	4.629,69	1.032.644,18	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440154	0,00	11.748,60	1.020.895,58	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440155	0,00	15,43	1.020.880,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440156	3.639,87	0,00	1.024.520,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440157	428,12	0,00	1.024.948,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440158	0,69	0,00	1.024.948,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440159	2,68	0,00	1.024.951,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440160	0,00	268,31	1.024.683,20	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440161	0,18	0,00	1.024.683,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440162	260,16	0,00	1.024.943,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440163	0,00	5,42	1.024.938,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440164	287,17	0,00	1.025.225,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440165	12,04	0,00	1.025.237,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440166	0,00	3.240,00	1.021.997,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440167	2,25	0,00	1.021.999,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440168	2,40	0,00	1.022.001,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440169	2,70	0,00	1.022.004,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440170	0,00	72,22	1.021.932,46	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440171	24,64	0,00	1.021.957,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440172	158,49	0,00	1.022.115,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440173	0,00	1.776,12	1.020.339,47	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440174	23,94	0,00	1.020.363,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440175	103,66	0,00	1.020.467,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440176	1,21	0,00	1.020.468,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440177	12,92	0,00	1.020.481,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440178	166,19	0,00	1.020.647,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440179	1,56	0,00	1.020.648,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440180	4,54	0,00	1.020.653,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440181	679,99	0,00	1.021.333,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440182	54.399,05	0,00	1.075.732,53	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440183	0,00	67.500,00	1.008.232,53	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440184	0,26	0,00	1.008.232,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440185	0,11	0,00	1.008.232,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440186	143,89	0,00	1.008.376,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440187	1.173,82	0,00	1.009.550,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440188	155,37	0,00	1.009.705,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440189	43,53	0,00	1.009.749,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440190	34,03	0,00	1.009.783,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440191	0,00	609,92	1.009.173,62	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440192	0,00	2.195,71	1.006.977,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440193	5,13	0,00	1.006.983,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440194	0,18	0,00	1.006.983,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440195	0,41	0,00	1.006.983,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440196	12,23	0,00	1.006.995,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440197	175,15	0,00	1.007.171,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440198	11,50	0,00	1.007.182,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440199	4,28	0,00	1.007.186,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440200	0,00	1,06	1.007.185,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440201	20,90	0,00	1.007.206,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440202	0,13	0,00	1.007.206,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440203	0,63	0,00	1.007.207,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440204	0,23	0,00	1.007.207,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440205	0,00	6,69	1.007.200,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440206	177,44	0,00	1.007.378,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440207	0,00	2.883,36	1.004.495,01	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440208	1,33	0,00	1.004.496,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440209	125,06	0,00	1.004.621,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440210	0,82	0,00	1.004.622,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440211	29,05	0,00	1.004.651,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440212	123,20	0,00	1.004.774,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440213	4,76	0,00	1.004.779,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440214	0,22	0,00	1.004.779,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440215	82,09	0,00	1.004.861,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440216	467,58	0,00	1.005.329,12	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440217	0,00	4,68	1.005.324,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440218	2,10	0,00	1.005.326,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440219	4,17	0,00	1.005.330,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440220	1,65	0,00	1.005.332,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440221	2,88	0,00	1.005.335,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440222	2,36	0,00	1.005.337,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440223	2.870,80	0,00	1.008.208,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440224	0,00	496,02	1.007.712,38	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440225	3.021,97	0,00	1.010.734,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440226	0,00	5.908,35	1.004.826,00	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440227	0,00	59,08	1.004.766,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440228	38,79	0,00	1.004.805,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440229	0,00	46.934,30	957.871,41	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440230	0,00	25,40	957.846,01	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440231	0,00	164,44	957.681,57	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440232	0,00	164,44	957.517,13	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440233	0,16	0,00	957.517,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440234	0,00	36,53	957.480,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440235	46,00	0,00	957.526,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440236	12,60	0,00	957.539,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440237	6,05	0,00	957.545,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440238	1,71	0,00	957.547,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440239	0,49	0,00	957.547,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440240	17,79	0,00	957.565,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440241	0,00	1.150,11	956.415,29	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440242	0,00	112,50	956.302,79	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440243	73,39	0,00	956.376,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440244	1,20	0,00	956.377,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440245	0,91	0,00	956.378,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440246	0,00	900,71	955.477,58	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3440247	100,78	0,00	955.578,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440248	1,84	0,00	955.580,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440249	1,32	0,00	955.581,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440250	0,00	3.436,64	952.144,88	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3440251	0,00	56,34	952.088,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440252	20,56	0,00	952.109,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440253	149,02	0,00	952.258,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440254	12,23	0,00	952.270,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440255	245,75	0,00	952.516,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440256	0,27	0,00	952.516,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440257	14,68	0,00	952.531,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440258	3,85	0,00	952.534,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440259	1,38	0,00	952.536,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440260	1,09	0,00	952.537,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440261	8,43	0,00	952.545,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440262	0,00	22.000,00	930.545,80	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3440263	56,68	0,00	930.602,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440264	3,04	0,00	930.605,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440265	201,33	0,00	930.806,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440266	0,00	3.097,37	927.709,48	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3440267	76,88	0,00	927.786,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440268	38,74	0,00	927.825,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440269	0,00	40,11	927.784,99	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3440270	4,41	0,00	927.789,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440271	0,00	3.988,93	923.800,47	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3440272	7,88	0,00	923.808,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440273	0,00	528,32	923.280,03	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3440274	0,00	72,38	923.207,65	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5171	3440275	6,18	0,00	923.213,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440276	0,21	0,00	923.214,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440277	0,36	0,00	923.214,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440278	0,10	0,00	923.214,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440279	1,55	0,00	923.216,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440280	2,86	0,00	923.218,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440281	0,17	0,00	923.219,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440282	0,15	0,00	923.219,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440283	222,24	0,00	923.441,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440284	0,00	575,80	922.865,67	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440285	779,54	0,00	923.645,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440286	5.730,75	0,00	929.375,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440287	16.495,50	0,00	945.871,46	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440288	0,00	75.112,50	870.758,96	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440289	0,00	1.033,26	869.725,70	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440290	4,59	0,00	869.730,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440291	6,00	0,00	869.736,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440292	1.368,11	0,00	871.104,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440293	0,00	20,04	871.084,36	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440294	0,09	0,00	871.084,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440295	39,42	0,00	871.123,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440296	181,17	0,00	871.305,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440297	348,04	0,00	871.653,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440298	3,99	0,00	871.657,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440299	0,24	0,00	871.657,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440300	6,18	0,00	871.663,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440301	0,29	0,00	871.663,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440302	187,33	0,00	871.851,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440303	4,19	0,00	871.855,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440304	16,84	0,00	871.872,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440305	1,86	0,00	871.874,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440306	186,12	0,00	872.060,12	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440307	0,00	4,67	872.055,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440308	2,92	0,00	872.058,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440309	1,36	0,00	872.059,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440310	0,00	13,60	872.046,13	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	5171	3440311	36,03	0,00	872.082,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440312	1,00	0,00	872.083,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440313	12,13	0,00	872.095,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440314	0,00	76,13	872.019,16	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440315	2,88	0,00	872.022,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440316	209,05	0,00	872.231,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440317	0,19	0,00	872.231,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440318	0,14	0,00	872.231,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440319	50,01	0,00	872.281,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440320	206,13	0,00	872.487,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440321	0,00	3,96	872.483,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440322	0,55	0,00	872.484,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440323	1,02	0,00	872.485,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440324	12,00	0,00	872.497,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440325	9,10	0,00	872.506,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440326	0,00	1.255,77	871.250,50	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440327	0,00	517,79	870.732,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440328	0,00	126,31	870.606,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440329	813,18	0,00	871.419,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440330	36,15	0,00	871.455,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440331	1.113,37	0,00	872.569,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440332	0,00	11.133,72	861.435,38	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440333	0,00	267,21	861.168,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440334	1.520,00	0,00	862.688,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440335	2,21	0,00	862.690,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440336	0,32	0,00	862.690,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440337	0,67	0,00	862.691,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440338	202,50	0,00	862.893,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440339	0,00	4.050,00	858.843,87	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440340	381,04	0,00	859.224,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440341	0,00	9.526,03	849.698,88	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440342	263,43	0,00	849.962,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440343	2.999,45	0,00	852.961,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440344	8.821,91	0,00	861.783,67	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 284.039,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440345	0,32	0,00	861.783,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440346	10,93	0,00	861.794,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440347	0,00	182,23	861.612,69	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	73,55	0,00	861.686,24	REF AO REGISTRO BALANÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO
			2.852.424,47	2.274.777,43	861.686,24	<<== 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
30/04/2021	5171	3439754	105,28	0,00	115,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	10,17	105,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	84,29	21,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			105,28	94,46	21,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 749,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	2,02	0,00	751,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,83	0,00	752,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,70	0,00	755,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	74,95	0,00	830,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,67	0,00	833,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,70	0,00	835,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,29	0,00	835,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	56,27	0,00	891,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,05	0,00	892,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,93	0,00	893,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,38	0,00	895,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	59,35	835,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	194,43	641,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			145,79	253,78	641,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 225,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	26,77	0,00	252,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,96	0,00	256,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 225,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	23,94	0,00	280,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,18	0,00	297,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,95	0,00	298,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,68	0,00	320,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,49	0,00	320,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,10	0,00	329,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	57,16	0,00	387,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,31	0,00	451,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	208,85	242,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			225,54	208,85	242,60	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 887,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	1,07	0,00	888,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,35	0,00	888,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,68	0,00	889,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,55	0,00	890,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	131,11	759,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	25,34	734,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			3,65	156,45	734,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 491,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	8,09	0,00	500,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,44	0,00	507,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,02	0,00	509,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	183,89	0,00	693,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,95	0,00	699,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	197,28	502,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,69	0,00	506,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,50	0,00	508,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	50,20	0,00	558,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	71,81	0,00	630,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	139,98	490,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 491,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			335,59	337,26	490,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1648 1.1.4.1.04.010.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 861,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	74,28	0,00	935,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,09	0,00	938,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	105,40	833,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,55	0,00	836,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	50,88	0,00	887,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	65,87	821,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			131,80	171,27	821,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1649 1.1.4.1.04.010.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 568,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	16,19	0,00	585,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	207,74	0,00	792,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	237,32	555,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,44	0,00	562,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,95	0,00	568,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			237,32	237,32	568,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 665,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	50,88	0,00	716,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	153,26	563,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,67	0,00	566,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	12,71	0,00	578,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,70	0,00	582,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,59	0,00	586,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,09	0,00	588,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,71	0,00	589,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	74,28	0,00	664,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,44	0,00	669,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 665,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	2,50	0,00	672,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	128,24	0,00	800,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	804,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,12	0,00	805,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,46	0,00	808,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	74,95	0,00	883,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	50,11	0,00	933,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,40	0,00	937,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,09	0,00	942,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,97	0,00	961,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	395,25	566,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440348	50,88	0,00	616,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			499,67	548,51	616,99	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 348,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	3,82	0,00	352,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,68	0,00	373,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	445,81	-72,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10,57	0,00	-61,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34,37	0,00	-27,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	71,81	0,00	44,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,04	0,00	48,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,98	0,00	50,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	95,26	0,00	145,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,88	0,00	171,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,97	0,00	181,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,81	0,00	188,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	315,00	0,00	503,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,67	0,00	509,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	53,55	0,00	562,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,80	0,00	563,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,98	0,00	566,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 348,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	1,79	0,00	568,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	213,21	355,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	1,12	0,00	356,26	REF AO REGISTRO BALANÇ CONTABIL - COMP. DE SALDO
			667,10	659,02	356,26	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 794.562,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	4.363,10	0,00	798.925,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	793.741,35	5.184,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,98	0,00	5.202,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18.133,90	0,00	23.336,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14.050,00	0,00	37.386,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	47.259,17	0,00	84.645,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.272,50	0,00	85.917,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,22	0,00	85.927,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	161.079,24	0,00	247.006,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.050,00	0,00	251.056,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	993,90	0,00	252.050,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	349.470,00	0,00	601.520,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.428,00	0,00	602.948,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	675.000,00	0,00	1.277.948,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	600,00	0,00	1.278.548,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	0,00	14,70	1.278.533,60	REF AO REGISTRO BALANÇ CONTABIL - COMP. DE SALDO
			1.277.727,01	793.756,05	1.278.533,60	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.431,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,53	0,00	37.431,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.805,04	0,00	39.237,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	83.868,66	0,00	123.105,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8,52	0,00	123.114,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.696,87	0,00	133.811,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,33	0,00	133.827,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	578,88	0,00	134.406,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.431,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	647,17	0,00	135.053,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	676,85	0,00	135.730,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	56,13	0,00	135.786,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.800,00	0,00	138.586,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,36	0,00	138.587,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,80	0,00	138.588,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.657,20	0,00	142.245,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,45	0,00	142.246,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,40	0,00	142.246,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.754,96	0,00	153.001,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,51	0,00	153.002,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	124,89	0,00	153.127,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.236,84	0,00	158.363,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.651,52	0,00	160.015,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,83	0,00	160.034,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	49,01	0,00	160.083,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	197,33	0,00	160.280,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,92	0,00	160.288,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6.075,00	0,00	166.363,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	92,16	0,00	166.455,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,47	0,00	166.456,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	391,27	0,00	166.847,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	273,57	0,00	167.120,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8,88	0,00	167.129,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,54	0,00	167.135,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.800,81	0,00	169.936,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	60,00	0,00	169.996,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,71	0,00	169.997,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.508,56	0,00	172.506,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,69	0,00	172.516,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,90	0,00	172.535,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,32	0,00	172.535,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	20,41	0,00	172.555,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.431,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	204,81	0,00	172.760,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	125,91	0,00	172.886,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,11	0,00	172.927,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	24.860,00	0,00	197.787,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.528,50	0,00	199.316,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	301,35	0,00	199.617,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.884,60	0,00	203.502,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,16	0,00	203.502,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	345,81	0,00	203.848,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	24,64	0,00	203.872,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	554,27	0,00	204.426,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	398,88	0,00	204.825,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,48	0,00	204.832,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,95	0,00	204.833,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	179,53	0,00	205.012,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,11	0,00	205.012,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	223,53	0,00	205.236,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,41	0,00	205.241,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,24	0,00	205.255,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,28	0,00	205.255,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	454,91	0,00	205.710,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.690,62	0,00	216.400,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	193,90	0,00	216.594,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,50	0,00	216.606,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.919,67	0,00	218.525,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	184,33	0,00	218.710,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,64	0,00	218.710,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,45	0,00	218.720,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.071,89	0,00	219.792,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	81,89	0,00	219.874,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,02	0,00	219.881,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.168,46	0,00	221.049,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	128,46	0,00	221.178,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.431,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	143,99	0,00	221.322,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.909,25	0,00	223.231,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	54,87	0,00	223.286,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	111,14	0,00	223.397,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	36,56	0,00	223.433,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	75,55	0,00	223.509,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,80	0,00	223.526,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	81,32	0,00	223.607,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	897,40	0,00	224.504,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	67,50	0,00	224.572,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	355,63	0,00	224.928,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	416,00	0,00	225.344,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.357,47	0,00	226.701,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	216,00	0,00	226.917,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,85	0,00	226.919,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	265,80	0,00	227.185,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,41	0,00	227.185,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,43	0,00	227.200,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	155,43	0,00	227.355,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18.699,00	0,00	246.054,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	180,04	0,00	246.234,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.057,56	0,00	247.292,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	655,06	0,00	247.947,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	352,88	0,00	248.300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	22,39	0,00	248.322,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	779,15	0,00	249.101,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	415,80	0,00	249.517,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	221,27	0,00	249.738,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,34	0,00	249.751,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34.625,00	0,00	284.376,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,15	0,00	284.402,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	52,75	0,00	284.454,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	51,53	0,00	284.506,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.431,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	5,75	0,00	284.512,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,72	0,00	284.512,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	142,20	0,00	284.655,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	146,48	0,00	284.801,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	91,12	0,00	284.892,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	143,87	0,00	285.036,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	314,69	0,00	285.351,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	152,64	0,00	285.503,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	55,37	0,00	285.559,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	532,75	0,00	286.091,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,94	0,00	286.093,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	15,77	0,00	286.109,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	81.028,40	0,00	367.138,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,80	0,00	367.141,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	861,69	0,00	368.003,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	342,22	0,00	368.345,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10.179,78	0,00	378.525,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	222,67	0,00	378.748,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,69	0,00	378.750,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	104,52	0,00	378.855,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	510,35	0,00	379.365,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	58,42	0,00	379.424,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	15,93	0,00	379.440,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,13	0,00	379.461,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	78,15	0,00	379.539,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	159,76	0,00	379.699,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	89,85	0,00	379.789,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	151,62	0,00	379.940,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.021,56	0,00	381.962,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	37.871,74	344.090,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	317.192,51	26.897,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440349	1,00	0,00	26.898,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440350	37,53	0,00	26.936,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.431,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440351	5,12	0,00	26.941,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440352	0,36	0,00	26.941,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440353	23,94	0,00	26.965,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440361	3,66	0,00	26.969,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440364	268,35	0,00	27.237,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440365	5,19	0,00	27.243,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440367	449,18	0,00	27.692,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440369	399,23	0,00	28.091,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440374	13,85	0,00	28.105,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440375	1,24	0,00	28.106,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440376	304,83	0,00	28.411,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440378	23,29	0,00	28.434,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440379	111,13	0,00	28.545,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440380	1,78	0,00	28.547,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440381	0,95	0,00	28.548,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440383	339,99	0,00	28.888,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440387	30,83	0,00	28.919,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440388	132,00	0,00	29.051,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440389	5,37	0,00	29.056,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440394	6,59	0,00	29.063,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440395	318,06	0,00	29.381,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440396	0,17	0,00	29.381,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440403	18,90	0,00	29.400,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440404	22,44	0,00	29.422,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440405	0,18	0,00	29.423,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440408	64,31	0,00	29.487,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440409	30,97	0,00	29.518,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440410	0,40	0,00	29.518,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440411	8,44	0,00	29.527,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440412	84,38	0,00	29.611,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440414	42,01	0,00	29.653,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440417	1.553,84	0,00	31.207,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440418	8,09	0,00	31.215,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.431,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440419	0,05	0,00	31.215,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440420	238,48	0,00	31.454,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440421	41,81	0,00	31.495,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440424	1,40	0,00	31.497,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440425	0,49	0,00	31.497,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440426	36,40	0,00	31.534,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440431	14,70	0,00	31.548,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440432	10,93	0,00	31.559,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440436	96,93	0,00	31.656,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440443	0,09	0,00	31.656,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440444	81,00	0,00	31.737,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440445	4,91	0,00	31.742,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440446	13,89	0,00	31.756,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440447	32,58	0,00	31.789,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440448	216,00	0,00	32.005,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440457	1,52	0,00	32.006,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440458	25,83	0,00	32.032,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440459	49,86	0,00	32.082,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440460	14,12	0,00	32.096,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440461	0,09	0,00	32.096,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440462	6,04	0,00	32.102,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440467	19,29	0,00	32.121,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440468	14,89	0,00	32.136,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440469	0,84	0,00	32.137,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	2,69	0,00	32.140,40	REF AO REGISTRO BALANÇ+O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	0,00	0,28	32.140,12	REF AO REGISTRO BALANÇ+O CONTABIL - COMP. DE SALDO
			349.773,19	355.064,53	32.140,12	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 20.650,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	247,20	0,00	20.897,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	900,28	0,00	21.797,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	763,49	0,00	22.561,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.650,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	4.619,90	0,00	27.181,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	229,84	0,00	27.410,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	114,96	0,00	27.525,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	42,00	0,00	27.567,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.422,31	0,00	31.990,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.159,72	0,00	34.149,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	165,59	0,00	34.315,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.085,15	0,00	36.400,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	272,09	0,00	36.672,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,23	0,00	36.674,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	819,00	0,00	37.493,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.195,62	0,00	41.689,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.025,75	0,00	42.715,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	51,21	0,00	42.766,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	28.408,13	0,00	71.174,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	107,71	0,00	71.282,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	70,50	0,00	71.352,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	52,92	0,00	71.405,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	279,45	0,00	71.685,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.098,20	0,00	73.783,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	87,73	0,00	73.871,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	153,95	0,00	74.025,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	70,00	0,00	74.095,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	152,65	0,00	74.247,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	204,30	0,00	74.452,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,48	0,00	74.455,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34,46	0,00	74.490,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41.079,98	0,00	115.570,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.345,00	0,00	117.915,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.083,30	0,00	118.998,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.420,60	0,00	120.418,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.875,56	0,00	125.294,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	31,08	0,00	125.325,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.650,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	15,10	0,00	125.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	45.561,06	0,00	170.901,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	7.762,62	163.139,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.520,36	0,00	164.659,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	29,13	0,00	164.688,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	35,36	0,00	164.723,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	800,00	0,00	165.523,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	69,17	0,00	165.593,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,68	0,00	165.595,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	189,66	0,00	165.785,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.008,36	0,00	166.793,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	29,60	0,00	166.823,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	31,19	0,00	166.854,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	417,12	0,00	167.271,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	59,00	0,00	167.330,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	62,42	0,00	167.393,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	252,29	0,00	167.645,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	730,31	0,00	168.375,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,20	0,00	168.389,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	388,47	0,00	168.778,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,63	0,00	168.797,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,50	0,00	168.823,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.685,91	0,00	170.509,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	70,35	0,00	170.579,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	742,83	0,00	171.322,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,96	0,00	171.337,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.456,74	0,00	172.794,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,31	0,00	172.807,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	55,50	0,00	172.863,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	250,54	0,00	173.113,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.772,49	0,00	174.886,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	414,75	0,00	175.300,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.902,07	0,00	178.202,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.650,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	1.490,02	0,00	179.693,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	157,15	0,00	179.850,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.399,76	0,00	182.249,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	219,57	0,00	182.469,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.300,61	0,00	185.770,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,30	0,00	185.834,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	234,12	0,00	186.068,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	349,83	0,00	186.418,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	673,57	0,00	187.091,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	56,16	0,00	187.148,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	261,39	0,00	187.409,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	336,31	0,00	187.745,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	117,71	0,00	187.863,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,38	0,00	187.876,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	113,41	0,00	187.990,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	622,73	0,00	188.613,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	142,78	0,00	188.755,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11,25	0,00	188.767,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	388,08	0,00	189.155,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,70	0,00	189.159,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	159,00	0,00	189.318,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	189,07	0,00	189.507,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.258,07	0,00	190.765,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9.391,99	0,00	200.157,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	259,27	0,00	200.417,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	696,81	0,00	201.114,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	620,13	0,00	201.734,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	346,13	0,00	202.080,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,90	0,00	202.095,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,07	0,00	202.116,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	372,54	0,00	202.488,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	111,97	0,00	202.600,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	843,41	0,00	203.444,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.650,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	1.701,49	0,00	205.145,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	199.066,92	6.078,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440354	4,34	0,00	6.083,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440355	524,68	0,00	6.607,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440356	70,44	0,00	6.678,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440357	143,99	0,00	6.822,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440358	0,53	0,00	6.822,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440359	351,84	0,00	7.174,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440360	1,95	0,00	7.176,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440362	1,40	0,00	7.177,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440363	51,66	0,00	7.229,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440366	29,44	0,00	7.259,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440368	10,17	0,00	7.269,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440370	17,49	0,00	7.286,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440371	217,85	0,00	7.504,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440372	29,28	0,00	7.533,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440373	60,98	0,00	7.594,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440377	43,69	0,00	7.638,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440382	2.107,70	0,00	9.746,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440384	16,04	0,00	9.762,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440385	5,61	0,00	9.767,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440386	10,22	0,00	9.778,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440390	8,32	0,00	9.786,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440391	14,96	0,00	9.801,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440392	17,40	0,00	9.818,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440393	6,89	0,00	9.825,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440397	18,63	0,00	9.844,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440398	711,00	0,00	10.555,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440399	62,51	0,00	10.617,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440400	77,34	0,00	10.695,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440401	1,44	0,00	10.696,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440402	5,77	0,00	10.702,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440406	225,07	0,00	10.927,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.650,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440407	2,51	0,00	10.929,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440413	216,66	0,00	11.146,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440415	0,23	0,00	11.146,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440416	384,07	0,00	11.530,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440422	67,86	0,00	11.598,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440423	45,30	0,00	11.644,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440427	1.219,18	0,00	12.863,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440428	2.446,84	0,00	15.310,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440429	26,19	0,00	15.336,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440430	288,00	0,00	15.624,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440433	15,54	0,00	15.639,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440434	12,08	0,00	15.651,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440435	7,06	0,00	15.658,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440437	2.841,98	0,00	18.500,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440438	10,12	0,00	18.510,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440439	3,07	0,00	18.514,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440440	16,75	0,00	18.530,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440441	0,35	0,00	18.531,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440442	328,34	0,00	18.859,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440449	19,21	0,00	18.878,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440450	45,64	0,00	18.924,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440451	0,56	0,00	18.924,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440452	2,86	0,00	18.927,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440453	11,10	0,00	18.938,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440454	16,22	0,00	18.955,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440455	3,57	0,00	18.958,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440456	2,49	0,00	18.961,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440463	22,50	0,00	18.983,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440464	83,23	0,00	19.066,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440465	286,73	0,00	19.353,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440466	711,19	0,00	20.064,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440470	13,80	0,00	20.078,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440471	14,12	0,00	20.092,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.650,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5233	3469359	0,00	8,10	20.084,62	REF AO REGISTRO BALANÇÃO CONTABIL - COMP. DE SALDO
			206.272,06	206.837,64	20.084,62	<<== 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
30/04/2021	5171	3439860	0,00	35,30	87,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	35,30	87,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 2.739,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	4,78	0,00	2.744,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,91	0,00	2.744,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,56	0,00	2.745,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,18	0,00	2.750,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,22	0,00	2.814,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,94	0,00	2.852,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	54,72	2.798,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,58	0,00	2.800,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,39	0,00	2.804,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,73	0,00	2.804,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,19	0,00	2.808,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,70	0,00	2.811,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	222,85	0,00	3.034,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	720,45	2.314,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			350,03	775,17	2.314,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 1,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	57,16	0,00	58,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	46,85	0,00	105,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,00	0,00	108,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	77,62	0,00	185,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,19	0,00	191,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,99	0,00	196,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	7,82	0,00	203,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,19	0,00	205,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	95,74	0,00	300,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,45	0,00	310,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,58	0,00	315,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34,37	0,00	350,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,04	0,00	354,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,19	0,00	370,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,97	0,00	376,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	166,19	0,00	542,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,26	0,00	544,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,44	0,00	566,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	570,84	-4,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	1,66	0,00	-2,79	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
			566,71	570,84	2,79-	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1840 1.1.4.1.04.015.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 112,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	5,55	0,00	118,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	5,97	112,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,42	0,00	112,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,45	0,00	115,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			9,42	5,97	115,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1841 1.1.4.1.04.015.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 67,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	2,03	0,00	69,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	28,44	41,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,05	0,00	60,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,73	0,00	77,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			37,81	28,44	77,21	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1843 1.1.4.1.04.016.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 627,33

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1843 1.1.4.1.04.016.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	627,33
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	5171	3439755	0,00	363,29	264,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
			0,00	363,29	264,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 1844 1.1.4.1.04.016.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	2.996,85
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	5171	3439754	16,42	0,00	3.013,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	0,00	17,08	2.996,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439770	0,00	2.914,40	81,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
			16,42	2.931,48	81,79	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP	

Conta Analítica: 1849 1.1.4.1.04.018.7000 - NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP						Saldo Anterior:	1.461.040,62
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2021	5487	3597563	738.500,56	0,00	2.199.541,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1172	
			738.500,56	0,00	2.199.541,18	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP	

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP						Saldo Anterior:	177.443,99
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2021	5487	3597563	87.315,45	0,00	264.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1172	
			87.315,45	0,00	264.759,44	<<== Saldo da Conta: DIETAS - HCAMP	

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	26.028,51
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	5171	3439754	4,24	0,00	26.032,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	549,37	0,00	26.582,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	2.399,76	0,00	28.981,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	57,08	0,00	29.038,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	153,47	0,00	29.192,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	22,68	0,00	29.215,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	126,90	0,00	29.342,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	14,56	0,00	29.356,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	80,98	0,00	29.437,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	63,50	0,00	29.501,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	343,77	0,00	29.844,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	5171	3439754	41.790,98	0,00	71.635,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 26.028,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	151,28	0,00	71.787,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.716,01	0,00	74.503,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	738,00	0,00	75.241,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32.073,69	0,00	107.314,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.045,60	0,00	110.360,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	92,25	0,00	110.452,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	871,15	0,00	111.323,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	61,01	0,00	111.384,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,52	0,00	111.390,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	230,46	0,00	111.620,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,11	0,00	111.657,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	111.661,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.873,86	0,00	113.535,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	91,96	0,00	113.627,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.125,49	0,00	114.753,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	27.345,22	87.407,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	78,50	0,00	87.486,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5.131,57	0,00	92.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	805,00	0,00	93.422,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	199,06	0,00	93.621,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	120,00	0,00	93.741,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.875,34	0,00	96.617,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	172,62	0,00	96.789,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.218,71	0,00	98.008,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	62,56	0,00	98.071,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	358,25	0,00	98.429,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	362,32	0,00	98.791,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,00	0,00	98.798,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	334,77	0,00	99.133,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	344,80	0,00	99.478,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	252,04	0,00	99.730,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.041,79	0,00	101.772,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	50,56	0,00	101.822,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 26.028,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	122,50	0,00	101.945,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.711,79	0,00	103.657,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	800,00	0,00	104.457,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	528,82	0,00	104.985,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,90	0,00	105.011,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	110,26	0,00	105.122,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.432,75	0,00	106.554,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	906,10	0,00	107.460,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,41	0,00	107.480,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	138,25	0,00	107.618,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	180,04	0,00	107.798,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	76,55	0,00	107.875,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	62,68	0,00	107.937,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.498,44	0,00	109.436,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.048,88	0,00	110.485,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.319,79	0,00	112.804,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	471,58	0,00	113.276,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	838,99	0,00	114.115,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	895,69	0,00	115.011,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.301,47	0,00	116.312,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.271,02	0,00	117.583,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.476,39	0,00	122.060,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.698,09	0,00	125.758,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,90	0,00	125.780,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	50,88	0,00	125.830,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	67,04	0,00	125.897,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6.501,13	0,00	132.399,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.655,58	0,00	134.054,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,07	0,00	134.075,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	210,46	0,00	134.286,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	48.184,91	0,00	182.471,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.004,47	0,00	186.475,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,10	0,00	186.489,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 26.028,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	242,08	0,00	186.731,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,58	0,00	186.773,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	111,78	0,00	186.885,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	224,70	0,00	187.109,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	96,49	0,00	187.206,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.125,35	0,00	188.331,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	841,78	0,00	189.173,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8.079,99	0,00	197.253,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,20	0,00	197.294,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	728,37	0,00	198.022,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	62,42	0,00	198.085,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.728,03	0,00	199.813,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	327,60	0,00	200.141,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	44,99	0,00	200.186,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	212.987,06	-12.801,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440475	13,38	0,00	-12.787,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440476	406,39	0,00	-12.381,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440477	54,00	0,00	-12.327,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440478	818,42	0,00	-11.508,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440484	14,12	0,00	-11.494,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440485	1,40	0,00	-11.493,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440486	56,27	0,00	-11.437,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440487	11,78	0,00	-11.425,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440490	9,47	0,00	-11.415,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440491	444,37	0,00	-10.971,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440492	1,72	0,00	-10.969,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440493	354,34	0,00	-10.615,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440494	152,27	0,00	-10.463,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440497	62,03	0,00	-10.401,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440498	2,81	0,00	-10.398,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440504	514,57	0,00	-9.883,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440506	19.610,77	0,00	9.727,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440507	24,76	0,00	9.751,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 26.028,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440508	1.282,15	0,00	11.033,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440509	166,80	0,00	11.200,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440510	5,06	0,00	11.205,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440511	175,72	0,00	11.381,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440512	10,38	0,00	11.391,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440513	2,88	0,00	11.394,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440521	14,87	0,00	11.409,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440522	26,81	0,00	11.436,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440523	11,88	0,00	11.448,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440524	30,07	0,00	11.478,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440529	2.382,09	0,00	13.860,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440530	1,26	0,00	13.861,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440531	22,19	0,00	13.884,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440532	108,71	0,00	13.992,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440533	46,57	0,00	14.039,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440534	806,01	0,00	14.845,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440535	66,00	0,00	14.911,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440536	4,70	0,00	14.915,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440539	11,79	0,00	14.927,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440540	79,46	0,00	15.007,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440543	20,35	0,00	15.027,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440544	1.953,68	0,00	16.981,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440547	1,94	0,00	16.983,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440548	492,50	0,00	17.475,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440550	3,70	0,00	17.479,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440551	8,04	0,00	17.487,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440552	3,36	0,00	17.490,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440553	2,72	0,00	17.493,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440555	2.212,00	0,00	19.705,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440557	140,00	0,00	19.845,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440558	784,00	0,00	20.629,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440559	86,43	0,00	20.715,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440560	183,65	0,00	20.899,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 26.028,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440561	164,30	0,00	21.063,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440562	82,40	0,00	21.146,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440563	25,29	0,00	21.171,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440564	38,31	0,00	21.209,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440565	96,00	0,00	21.305,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440567	3,48	0,00	21.309,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440568	7,77	0,00	21.317,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440571	48,59	0,00	21.365,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440573	326,03	0,00	21.691,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440574	129,16	0,00	21.820,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440575	1.049,36	0,00	22.870,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440576	107,77	0,00	22.978,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440577	32,00	0,00	23.010,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440578	289,21	0,00	23.299,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440583	16,77	0,00	23.316,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440584	152,10	0,00	23.468,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440585	172,00	0,00	23.640,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440591	37,48	0,00	23.677,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440592	19,92	0,00	23.697,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440593	863,92	0,00	24.561,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440595	13,78	0,00	24.575,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440596	7,06	0,00	24.582,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			238.886,08	240.332,28	24.582,31	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 60.928,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	7.225,99	0,00	68.154,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,68	0,00	68.160,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	115,27	0,00	68.275,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	118,57	0,00	68.394,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.050,00	0,00	69.444,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	114,54	0,00	69.559,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	235,79	0,00	69.794,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 60.928,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	129,31	0,00	69.924,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	42,00	0,00	69.966,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	35,77	0,00	70.001,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	220,00	0,00	70.221,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	657,12	0,00	70.879,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25.080,00	0,00	95.959,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,35	0,00	95.964,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	83.294,87	0,00	179.259,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	43,57	0,00	179.302,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	15,80	0,00	179.318,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	470,50	0,00	179.789,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	155,43	0,00	179.944,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,69	0,00	179.945,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	414,73	0,00	180.359,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30,83	0,00	180.390,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.310,12	0,00	181.700,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,56	0,00	181.706,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9.907,30	0,00	191.613,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	203,31	0,00	191.817,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	15,33	0,00	191.832,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,89	0,00	191.835,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,55	0,00	191.844,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,74	0,00	191.846,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	180,52	0,00	192.027,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,12	0,00	192.030,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,79	0,00	192.036,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	797,79	0,00	192.833,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	263,14	0,00	193.096,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	107,51	0,00	193.204,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,24	0,00	193.205,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	156,35	0,00	193.362,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	15.477,68	0,00	208.839,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14.960,70	0,00	223.800,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 60.928,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	480,23	0,00	224.280,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.425,88	0,00	226.706,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,22	0,00	226.707,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	836,19	0,00	227.543,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,26	0,00	227.581,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	78,12	0,00	227.659,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32.462,63	0,00	260.121,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	8.400,69	0,00	268.522,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	33.457,66	0,00	301.980,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	108,33	0,00	302.088,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	601,59	0,00	302.690,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	40.302,73	262.387,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	576,94	0,00	262.964,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	215,00	0,00	263.179,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	498,95	0,00	263.678,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,53	0,00	263.715,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,20	0,00	263.717,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	51,78	0,00	263.768,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	222,27	0,00	263.991,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,60	0,00	263.991,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	109,84	0,00	264.101,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,63	0,00	264.118,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	602,70	0,00	264.720,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	26,47	0,00	264.747,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	193,71	0,00	264.941,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,12	0,00	264.941,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	473,54	0,00	265.414,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	11.045,50	0,00	276.460,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	258,29	0,00	276.718,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	55,40	0,00	276.773,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	131,03	0,00	276.905,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,20	0,00	276.908,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	164,57	0,00	277.072,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 60.928,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	58,42	0,00	277.131,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	756,06	0,00	277.887,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,04	0,00	277.888,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2.229,17	0,00	280.117,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	158,50	0,00	280.275,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	81,05	0,00	280.357,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,91	0,00	280.382,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30,44	0,00	280.413,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,51	0,00	280.413,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	256,02	0,00	280.669,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	328,89	0,00	280.998,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.884,60	0,00	284.883,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,15	0,00	284.884,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	65,83	0,00	284.950,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	59,46	0,00	285.009,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,35	0,00	285.028,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,05	0,00	285.044,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.179,66	0,00	289.223,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	125,67	0,00	289.349,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,65	0,00	289.356,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	743,86	0,00	290.100,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.112,78	0,00	291.212,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	35,21	0,00	291.248,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4.060,84	0,00	295.308,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	128,57	0,00	295.437,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.675,46	0,00	297.112,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,26	0,00	297.119,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	578,57	0,00	297.697,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	82.152,47	0,00	379.850,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.913,63	0,00	381.763,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3.751,60	0,00	385.515,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	86,70	0,00	385.602,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,46	0,00	385.611,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 60.928,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	89,07	0,00	385.700,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	91,40	0,00	385.792,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	98,34	0,00	385.890,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	118,92	0,00	386.009,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	153,01	0,00	386.162,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	450,22	0,00	386.612,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,08	0,00	386.612,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.761,05	0,00	388.373,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	566,62	0,00	388.940,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	186,98	0,00	389.127,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	376.549,70	12.577,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440472	1,98	0,00	12.579,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440473	11,73	0,00	12.591,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440474	410,93	0,00	13.002,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440479	153,01	0,00	13.155,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440480	11,51	0,00	13.166,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440481	103,18	0,00	13.269,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440482	1.190,70	0,00	14.460,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440483	44,11	0,00	14.504,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440488	9,18	0,00	14.513,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440489	8,04	0,00	14.521,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440495	24,19	0,00	14.546,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440496	0,24	0,00	14.546,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440499	0,46	0,00	14.546,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440500	6,46	0,00	14.553,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440501	12,07	0,00	14.565,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440502	323,06	0,00	14.888,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440503	12,98	0,00	14.901,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440505	0,07	0,00	14.901,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440514	3.593,26	0,00	18.494,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440515	20,56	0,00	18.515,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440516	38,79	0,00	18.554,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440517	235,82	0,00	18.789,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 60.928,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440518	162,00	0,00	18.951,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440519	1.756,00	0,00	20.707,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440520	22,91	0,00	20.730,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440525	1,50	0,00	20.732,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440526	874,63	0,00	21.606,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440527	47,87	0,00	21.654,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440528	0,32	0,00	21.655,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440537	2,64	0,00	21.657,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440538	4,70	0,00	21.662,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440541	0,28	0,00	21.662,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440542	3.965,04	0,00	25.627,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440545	215,43	0,00	25.843,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440546	42,01	0,00	25.885,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440549	39,98	0,00	25.925,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440554	4,05	0,00	25.929,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440556	90,92	0,00	26.020,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440566	4.991,64	0,00	31.011,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440569	1,00	0,00	31.012,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440570	2,40	0,00	31.015,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440572	815,99	0,00	31.831,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440579	292,11	0,00	32.123,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440580	78,78	0,00	32.202,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440581	850,94	0,00	33.053,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440582	1.980,00	0,00	35.033,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440586	407,32	0,00	35.440,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440587	270,55	0,00	35.710,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440588	1,71	0,00	35.712,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440589	18,41	0,00	35.731,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440590	1.463,86	0,00	37.194,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440594	349,99	0,00	37.544,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	0,75	0,00	37.545,66	REF AO REGISTRO BALANÇ+O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	0,00	0,47	37.545,19	REF AO REGISTRO BALANÇ+O CONTABIL - COMP. DE SALDO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 60.928,98
393.469,11 416.852,90 37.545,19 <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 1863 1.1.4.1.04.019.7002 - SEGURANÇA HCAMP **Saldo Anterior:** 36,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439860	0,00	36,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	36,66	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 792,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	4,74	0,00	797,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	42,88	0,00	840,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,02	0,00	842,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,64	0,00	844,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,22	0,00	851,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,20	0,00	865,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,84	0,00	868,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	191,48	0,00	1.059,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	12,01	0,00	1.071,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,24	0,00	1.075,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,84	0,00	1.101,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	87,01	0,00	1.188,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,34	0,00	1.189,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,76	0,00	1.197,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,20	0,00	1.215,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,96	0,00	1.230,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	9,31	0,00	1.240,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,61	0,00	1.243,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	68,73	0,00	1.312,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	17,18	1.295,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	510,80	784,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			520,03	527,98	784,53	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1873 1.1.4.1.04.020.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 506,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,72	0,00	507,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1873 1.1.4.1.04.020.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 506,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,35	0,00	508,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	128,45	0,00	636,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,70	0,00	637,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	128,24	508,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,62	0,00	509,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,36	0,00	510,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,53	0,00	511,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	127,71	383,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			132,73	255,95	383,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 771,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	1,60	0,00	773,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	99,04	0,00	872,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	106,77	0,00	979,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,29	0,00	979,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,16	0,00	983,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	987,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,31	0,00	987,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,35	0,00	988,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	37,94	0,00	1.026,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	54,72	971,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	294,21	677,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			254,34	348,93	677,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1876 1.1.4.1.04.021.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 769,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,40	0,00	769,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,98	0,00	771,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,05	0,00	790,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,35	0,00	792,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,57	0,00	795,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,71	0,00	798,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,35	0,00	801,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1876 1.1.4.1.04.021.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 769,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	2,02	0,00	803,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,22	0,00	807,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	23,94	0,00	831,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	67,22	764,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			62,59	67,22	764,45	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1878 1.1.4.1.04.022.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 516,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	3,09	0,00	519,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	91,64	0,00	610,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	54,72	0,00	665,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,55	0,00	669,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,71	0,00	670,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,91	0,00	673,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,69	0,00	675,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,48	0,00	680,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,58	0,00	681,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	685,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,08	0,00	712,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	112,85	599,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	173,67	425,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			196,33	286,52	425,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1879 1.1.4.1.04.022.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 802,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	33,47	0,00	835,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	436,65	398,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	85,75	0,00	484,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,05	0,00	488,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	95,26	0,00	583,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,97	0,00	589,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,04	0,00	593,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,69	0,00	598,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,71	0,00	603,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1879 1.1.4.1.04.022.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 802,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	3,64	0,00	607,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,88	0,00	632,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32,52	0,00	665,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	183,89	0,00	849,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	16,19	0,00	865,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,57	0,00	868,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	36,99	831,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			502,63	473,64	831,06	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 792,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	12,82	0,00	805,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,91	0,00	805,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,86	0,00	810,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,80	0,00	825,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,70	0,00	827,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	91,64	0,00	918,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	74,95	0,00	993,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,09	0,00	995,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,73	0,00	998,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,65	0,00	1.005,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	1.009,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	128,24	0,00	1.137,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	101,77	0,00	1.239,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	50,11	0,00	1.289,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,09	0,00	1.291,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,80	0,00	1.295,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,90	0,00	1.296,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,15	0,00	1.298,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,33	0,00	1.302,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	251,45	1.051,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	586,97	464,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			510,42	838,42	464,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 792,25

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 782,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	5171	3439754	2,52	0,00	785,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,68	0,00	807,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	189,91	617,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,04	0,00	624,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,97	0,00	630,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,91	0,00	634,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,96	0,00	648,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34,37	0,00	683,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,97	0,00	689,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,22	0,00	693,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,95	0,00	699,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,31	0,00	705,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	13,60	0,00	719,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,29	0,00	724,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,57	0,00	727,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	32,35	0,00	759,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	95,74	0,00	855,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,57	0,00	857,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,31	0,00	922,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,03	0,00	924,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	48,53	0,00	972,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	10,10	0,00	982,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	17,47	0,00	1.000,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	73,56	0,00	1.073,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	274,53	799,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440597	7,29	0,00	806,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			488,31	464,44	806,67	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 842,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2021	5171	3439754	54,72	0,00	897,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	67,49	829,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	842,41
	54,72	67,49	829,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1885 1.1.4.1.04.024.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP			Saldo Anterior:	861,20
---	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5171	3439754	21,68	0,00	882,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,00	0,00	885,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	30,12	0,00	916,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	34,37	0,00	950,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,40	0,00	954,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	57,16	0,00	1.011,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	12,94	0,00	1.024,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,29	0,00	1.028,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,99	0,00	1.033,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,44	0,00	1.054,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,04	0,00	1.058,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,74	0,00	1.063,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,98	0,00	1.065,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	156,65	0,00	1.222,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,95	0,00	1.222,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,60	0,00	1.225,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,79	0,00	1.227,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,69	0,00	1.232,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	401,23	830,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			370,83	401,23	830,80	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8559 1.1.4.1.04.025.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP			Saldo Anterior:	57,58
---	--	--	------------------------	-------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5171	3439754	0,00	1,60	55,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,60	0,00	57,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1,60	1,60	57,58	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8561 1.1.4.1.04.026.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior:	419,78
--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5171	3439754	2,15	0,00	421,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,08	0,00	449,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 419,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	5,55	0,00	454,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,55	0,00	458,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,48	0,00	463,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,09	0,00	466,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	29,13	0,00	495,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	54,72	0,00	550,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	91,64	0,00	642,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,15	0,00	643,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,97	0,00	662,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,91	0,00	665,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,74	0,00	666,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,27	0,00	669,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,58	0,00	674,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	172,32	502,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	3,70	498,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			255,01	176,02	498,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8562 1.1.4.1.04.026.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 785,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	5,95	0,00	791,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,68	0,00	812,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	103,18	0,00	915,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,71	0,00	920,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	183,89	0,00	1.104,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	341,15	763,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,69	0,00	768,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,74	0,00	770,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,57	0,00	773,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,04	0,00	777,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,18	0,00	783,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,44	0,00	791,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			347,07	341,15	791,09	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8567 1.1.4.1.04.028.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	35,33	0,00	35,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	639,17	-603,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	603,84	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			639,17	639,17	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.611.283,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597579	118.065,00	0,00	2.729.348,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 153978
05/04/2021	5487	3597537	1.428,00	0,00	2.730.776,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2919205
	5487	3597555	18.000,00	0,00	2.748.776,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2924442
07/04/2021	5487	3597538	14.000,00	0,00	2.762.776,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928083
09/04/2021	5487	3597532	208,00	0,00	2.762.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153357
	5487	3597589	36.000,00	0,00	2.798.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931623
12/04/2021	5487	3597591	18.000,00	0,00	2.816.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931622
13/04/2021	5487	3597588	259.215,00	0,00	3.076.199,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 896177
14/04/2021	5487	3597550	45.890,00	0,00	3.122.089,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116728
	5487	3597610	14.050,00	0,00	3.136.139,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 228
15/04/2021	5487	3597489	2.704,00	0,00	3.138.843,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154151
	5487	3597501	3.003,50	0,00	3.141.847,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138313
	5487	3597531	920,00	0,00	3.142.767,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 863
	5487	3597607	20.580,00	0,00	3.163.347,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45389
16/04/2021	5487	3597493	6.642,00	0,00	3.169.989,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154327
	5487	3597507	1.298,70	0,00	3.171.287,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 422
	5487	3597535	13.390,00	0,00	3.184.677,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117259
	5487	3597558	73.677,25	0,00	3.258.355,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1422708
	5487	3597595	200,16	0,00	3.258.555,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10828
	5487	3597596	45.000,00	0,00	3.303.555,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117300
19/04/2021	5487	3597503	349.470,00	0,00	3.653.025,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12175
	5487	3597524	1.431,20	0,00	3.654.456,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119793
	5487	3597567	3.464,00	0,00	3.657.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94304
	5487	3597608	17.655,83	0,00	3.675.576,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1866279
	5487	3597616	540,00	0,00	3.676.116,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2227997

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.611.283,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	5487	3597573	65.000,00	0,00	3.741.116,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118004
23/04/2021	5487	3597521	1.054,50	0,00	3.742.170,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10863
	5487	3597569	18.534,60	0,00	3.760.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 253
26/04/2021	5487	3597481	14.105,00	0,00	3.774.810,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37150
	5487	3597483	5.805,00	0,00	3.780.615,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424630
	5487	3597541	2.700,00	0,00	3.783.315,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425804
	5487	3597542	654,00	0,00	3.783.969,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946859
28/04/2021	5487	3597485	2.990,00	0,00	3.786.959,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119268
	5487	3597546	8.407,00	0,00	3.795.366,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2947975
	5487	3597603	42.000,00	0,00	3.837.366,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949828
	5487	3597604	706.950,00	0,00	4.544.316,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899989
	5487	3597605	8.612,60	0,00	4.552.929,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1872100
29/04/2021	5487	3597580	675.000,00	0,00	5.227.929,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 101197
	5487	3597599	48.750,00	0,00	5.276.679,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119639
30/04/2021	5171	3439754	2.266,00	0,00	5.278.945,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1.472,29	0,00	5.280.417,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	124,65	0,00	5.280.542,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	2.930.954,61	2.349.587,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	34,03	2.349.553,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440598	0,00	2.215,98	2.347.337,41	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440599	0,00	27,23	2.347.310,18	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440600	0,00	85,09	2.347.225,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	15,92	0,00	2.347.241,01	REF AO REGISTRO BALANÇO CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5487	3597517	157.500,00	0,00	2.504.741,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12218
	5487	3597527	66.000,00	0,00	2.570.741,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2952923
			2.892.774,20	2.933.316,94	2.570.741,01	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8570 1.1.4.1.04.029.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 26,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,00	5,55	21,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,55	0,00	26,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8570 1.1.4.1.04.029.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior:	26,74
<u>5,55</u>	<u>5,55</u>	<u>26,74</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 8573 1.1.4.1.04.030.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior:	872,59		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5171	3439755	0,00	54,72	817,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			<u>0,00</u>	<u>54,72</u>	<u>817,87</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8576 1.1.4.1.04.031.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior:	866,66		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5171	3439754	0,00	71,62	795,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	125,95	669,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			<u>0,00</u>	<u>197,57</u>	<u>669,09</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8579 1.1.4.1.04.032.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior:	529,98		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5171	3439754	1,26	0,00	531,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,43	0,00	533,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,87	0,00	536,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	540,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	56,90	0,00	597,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	27,08	0,00	624,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,09	0,00	626,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	256,90	0,00	883,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	148,57	0,00	1.031,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,47	0,00	1.034,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	20,81	0,00	1.055,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	54,72	0,00	1.109,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,34	0,00	1.115,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,40	0,00	1.122,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,45	0,00	1.123,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,57	0,00	1.123,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	765,41	358,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			<u>593,74</u>	<u>765,41</u>	<u>358,31</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8580 1.1.4.1.04.032.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP			Saldo Anterior:	783,21
---	--	--	------------------------	--------

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8580 1.1.4.1.04.032.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 783,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	21,68	0,00	804,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,44	0,00	826,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	5,64	0,00	831,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	147,11	0,00	979,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	18,22	0,00	997,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	143,90	0,00	1.141,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	25,12	0,00	1.166,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,80	0,00	1.169,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	6,50	0,00	1.175,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,50	0,00	1.177,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,21	0,00	1.180,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	19,05	0,00	1.199,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,35	0,00	1.201,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,54	0,00	1.203,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,79	0,00	1.205,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	167,55	0,00	1.372,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	137,47	0,00	1.510,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	20,07	1.490,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	703,91	786,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			726,87	723,98	786,10	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8582 1.1.4.1.04.033.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 27,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,00	22,86	5,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	5,55	-0,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	28,41	0,47-	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8583 1.1.4.1.04.033.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 61,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,00	59,82	1,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	59,82	1,98	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8585 1.1.4.1.04.034.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 27,81

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8585 1.1.4.1.04.034.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 27,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,68	0,00	28,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,68	0,00	28,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 10972 1.1.4.1.04.035.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 693,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	4,24	0,00	698,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,71	0,00	699,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	10,20	689,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			5,95	10,20	689,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 10973 1.1.4.1.04.035.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 728,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	16,73	0,00	745,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,49	0,00	745,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,20	0,00	747,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	47,87	0,00	794,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,08	0,00	795,05	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,05	0,00	799,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	74,11	724,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			70,42	74,11	724,99	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 10975 1.1.4.1.04.036.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 883,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	8,32	0,00	891,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,40	0,00	898,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,70	0,00	900,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,57	0,00	901,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,35	0,00	901,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,72	0,00	902,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	64,22	0,00	966,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	74,95	0,00	1.041,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,07	0,00	1.042,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,88	0,00	1.046,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,91	0,00	1.047,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 883,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	18,97	0,00	1.066,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	54,72	0,00	1.120,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	54,72	1.066,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439755	0,00	454,94	611,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			237,78	509,66	611,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 10976 1.1.4.1.04.036.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 788,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439754	0,40	0,00	788,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	0,00	2,03	786,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,26	0,00	788,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,86	0,00	789,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	7,82	0,00	797,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	215,41	0,00	1.013,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	166,19	0,00	1.179,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	14,96	0,00	1.194,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,71	0,00	1.195,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	76,21	0,00	1.272,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,44	0,00	1.293,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	1,50	0,00	1.295,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	2,02	0,00	1.297,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,27	0,00	1.301,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	3,29	0,00	1.304,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	41,80	0,00	1.346,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	75,30	0,00	1.421,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	21,68	0,00	1.443,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	85,92	0,00	1.529,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439754	4,22	0,00	1.533,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439770	0,00	765,14	768,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			747,26	767,17	768,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1673 1.1.5.1.01.001.7000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1673 1.1.5.1.01.001.7000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4965	2	0,00	1.710,62	-1.710,62	APROPRIAÇÃO MAFRE SEGUROS APOLICE 4061 PREDIAL REF. AO MÊS 03/2021 -13 DIAS DO MÊS 03/2021
22/04/2021	5487	3597669	48.950,12	0,00	47.239,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061/0000047/96
30/04/2021	4965	1	0,00	4.079,18	43.160,32	APROPRIAÇÃO MAFRE SEGUROS APOLICE 4061 PREDIAL REF. AO MÊS 04/2021
			48.950,12	5.789,80	43.160,32	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HCAMP

Conta Analítica: 1744 1.2.3.1.01.003.7009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	5487	3597482	10.140,00	0,00	10.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2772
30/04/2021	5173	3442032	0,00	3.380,00	6.760,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45650
	5173	3442033	0,00	3.380,00	3.380,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45651
	5173	3442034	0,00	3.380,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45652
			10.140,00	10.140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP

Conta Analítica: 1862 1.2.3.1.01.003.7027 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 11.300,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	113,00	11.187,00	44627BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4613
	5325	3515670	0,00	113,00	11.074,00	44654BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4640
	5325	3515670	0,00	113,00	10.961,00	44634BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4620
	5325	3515670	0,00	113,00	10.848,00	44698BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4684
	5325	3515670	0,00	113,00	10.735,00	44700BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4686
	5325	3515670	0,00	113,00	10.622,00	44643BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4629
	5325	3515670	0,00	113,00	10.509,00	44647BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4633
	5325	3515670	0,00	113,00	10.396,00	44620BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4606
	5325	3515670	0,00	113,00	10.283,00	44656BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4642
	5325	3515670	0,00	113,00	10.170,00	44658BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4644
	5325	3515670	0,00	113,00	10.057,00	44657BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4643
	5325	3515670	0,00	113,00	9.944,00	44713BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4699
	5325	3515670	0,00	113,00	9.831,00	44619BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4605
	5325	3515670	0,00	113,00	9.718,00	44666BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4652
	5325	3515670	0,00	113,00	9.605,00	44646BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4632
	5325	3515670	0,00	113,00	9.492,00	44660BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4646
	5325	3515670	0,00	113,00	9.379,00	44664BANDEJA INOX RETANGULAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1862 1.2.3.1.01.003.7027 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 11.300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						42X30X4CMPlaq.4650
30/04/2021	5325	3515670	0,00	113,00	9.266,00	44659BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4645
	5325	3515670	0,00	113,00	9.153,00	44632BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4618
	5325	3515670	0,00	113,00	9.040,00	44689BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4675
	5325	3515670	0,00	113,00	8.927,00	44691BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4677
	5325	3515670	0,00	113,00	8.814,00	44703BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4689
	5325	3515670	0,00	113,00	8.701,00	44642BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4628
	5325	3515670	0,00	113,00	8.588,00	44678BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4664
	5325	3515670	0,00	113,00	8.475,00	44715BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4701
	5325	3515670	0,00	113,00	8.362,00	44622BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4608
	5325	3515670	0,00	113,00	8.249,00	44686BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4672
	5325	3515670	0,00	113,00	8.136,00	44712BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4698
	5325	3515670	0,00	113,00	8.023,00	44680BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4666
	5325	3515670	0,00	113,00	7.910,00	44695BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4681
	5325	3515670	0,00	113,00	7.797,00	44623BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4609
	5325	3515670	0,00	113,00	7.684,00	44679BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4665
	5325	3515670	0,00	113,00	7.571,00	44714BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4700
	5325	3515670	0,00	113,00	7.458,00	44670BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4656
	5325	3515670	0,00	113,00	7.345,00	44637BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4623
	5325	3515670	0,00	113,00	7.232,00	44704BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4690
	5325	3515670	0,00	113,00	7.119,00	44676BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4662
	5325	3515670	0,00	113,00	7.006,00	44668BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4654
	5325	3515670	0,00	113,00	6.893,00	44651BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4637
	5325	3515670	0,00	113,00	6.780,00	44652BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4638
	5325	3515670	0,00	113,00	6.667,00	44630BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4616
	5325	3515670	0,00	113,00	6.554,00	44671BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4657
	5325	3515670	0,00	113,00	6.441,00	44653BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4639
	5325	3515670	0,00	113,00	6.328,00	44707BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4693
	5325	3515670	0,00	113,00	6.215,00	44616BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4602
	5325	3515670	0,00	113,00	6.102,00	44636BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4622
	5325	3515670	0,00	113,00	5.989,00	44626BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4612
	5325	3515670	0,00	113,00	5.876,00	44649BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4635
	5325	3515670	0,00	113,00	5.763,00	44711BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4697

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1862 1.2.3.1.01.003.7027 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 11.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	113,00	5.650,00	44641BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4627
	5325	3515670	0,00	113,00	5.537,00	44624BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4610
	5325	3515670	0,00	113,00	5.424,00	44709BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4695
	5325	3515670	0,00	113,00	5.311,00	44650BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4636
	5325	3515670	0,00	113,00	5.198,00	44675BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4661
	5325	3515670	0,00	113,00	5.085,00	44683BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4669
	5325	3515670	0,00	113,00	4.972,00	44708BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4694
	5325	3515670	0,00	113,00	4.859,00	44669BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4655
	5325	3515670	0,00	113,00	4.746,00	44702BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4688
	5325	3515670	0,00	113,00	4.633,00	44625BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4611
	5325	3515670	0,00	113,00	4.520,00	44690BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4676
	5325	3515670	0,00	113,00	4.407,00	44644BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4630
	5325	3515670	0,00	113,00	4.294,00	44682BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4668
	5325	3515670	0,00	113,00	4.181,00	44674BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4660
	5325	3515670	0,00	113,00	4.068,00	44681BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4667
	5325	3515670	0,00	113,00	3.955,00	44694BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4680
	5325	3515670	0,00	113,00	3.842,00	44639BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4625
	5325	3515670	0,00	113,00	3.729,00	44684BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4670
	5325	3515670	0,00	113,00	3.616,00	44705BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4691
	5325	3515670	0,00	113,00	3.503,00	44640BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4626
	5325	3515670	0,00	113,00	3.390,00	44655BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4641
	5325	3515670	0,00	113,00	3.277,00	44667BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4653
	5325	3515670	0,00	113,00	3.164,00	44677BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4663
	5325	3515670	0,00	113,00	3.051,00	44672BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4658
	5325	3515670	0,00	113,00	2.938,00	44629BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4615
	5325	3515670	0,00	113,00	2.825,00	44617BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4603
	5325	3515670	0,00	113,00	2.712,00	44628BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4614
	5325	3515670	0,00	113,00	2.599,00	44693BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4679
	5325	3515670	0,00	113,00	2.486,00	44697BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4683
	5325	3515670	0,00	113,00	2.373,00	44687BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4673
	5325	3515670	0,00	113,00	2.260,00	44706BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4692
	5325	3515670	0,00	113,00	2.147,00	44662BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4648
	5325	3515670	0,00	113,00	2.034,00	44631BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4617

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1862 1.2.3.1.01.003.7027 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 11.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	113,00	1.921,00	44673BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4659
	5325	3515670	0,00	113,00	1.808,00	44633BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4619
	5325	3515670	0,00	113,00	1.695,00	44661BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4647
	5325	3515670	0,00	113,00	1.582,00	44692BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4678
	5325	3515670	0,00	113,00	1.469,00	44663BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4649
	5325	3515670	0,00	113,00	1.356,00	44688BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4674
	5325	3515670	0,00	113,00	1.243,00	44621BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4607
	5325	3515670	0,00	113,00	1.130,00	44685BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4671
	5325	3515670	0,00	113,00	1.017,00	44696BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4682
	5325	3515670	0,00	113,00	904,00	44701BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4687
	5325	3515670	0,00	113,00	791,00	44635BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4621
	5325	3515670	0,00	113,00	678,00	44665BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4651
	5325	3515670	0,00	113,00	565,00	44699BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4685
	5325	3515670	0,00	113,00	452,00	44710BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4696
	5325	3515670	0,00	113,00	339,00	44645BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4631
	5325	3515670	0,00	113,00	226,00	44648BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4634
	5325	3515670	0,00	113,00	113,00	44618BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4604
	5325	3515670	0,00	113,00	0,00	44638BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4624
			0,00	11.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

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

Saldo Anterior: 3.567.361,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5173	3442035	68.998,49	0,00	3.636.359,96	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 44501
30/04/2021	5173	3442032	3.380,00	0,00	3.639.739,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45650
	5173	3442033	3.380,00	0,00	3.643.119,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45651
	5173	3442034	3.380,00	0,00	3.646.499,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 45652
			79.138,49	0,00	3.646.499,96	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 364.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5173	3442035	0,00	68.998,49	295.061,51	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 44501
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	295.174,51	44654BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4640
	5325	3515670	113,00	0,00	295.287,51	44661BANDEJA INOX RETANGULAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 364.060,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						42X30X4CMPlaq.4647
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	295.400,51	44626BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4612
	5325	3515670	113,00	0,00	295.513,51	44691BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4677
	5325	3515670	113,00	0,00	295.626,51	44638BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4624
	5325	3515670	113,00	0,00	295.739,51	44643BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4629
	5325	3515670	113,00	0,00	295.852,51	44646BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4632
	5325	3515670	113,00	0,00	295.965,51	44675BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4661
	5325	3515670	113,00	0,00	296.078,51	44629BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4615
	5325	3515670	113,00	0,00	296.191,51	44625BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4611
	5325	3515670	113,00	0,00	296.304,51	44622BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4608
	5325	3515670	113,00	0,00	296.417,51	44641BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4627
	5325	3515670	113,00	0,00	296.530,51	44644BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4630
	5325	3515670	113,00	0,00	296.643,51	44650BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4636
	5325	3515670	113,00	0,00	296.756,51	44674BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4660
	5325	3515670	113,00	0,00	296.869,51	44628BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4614
	5325	3515670	113,00	0,00	296.982,51	44683BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4669
	5325	3515670	113,00	0,00	297.095,51	44631BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4617
	5325	3515670	113,00	0,00	297.208,51	44676BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4662
	5325	3515670	113,00	0,00	297.321,51	44705BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4691
	5325	3515670	113,00	0,00	297.434,51	44620BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4606
	5325	3515670	113,00	0,00	297.547,51	44624BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4610
	5325	3515670	113,00	0,00	297.660,51	44688BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4674
	5325	3515670	113,00	0,00	297.773,51	44706BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4692
	5325	3515670	113,00	0,00	297.886,51	44678BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4664
	5325	3515670	113,00	0,00	297.999,51	44680BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4666
	5325	3515670	113,00	0,00	298.112,51	44682BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4668
	5325	3515670	113,00	0,00	298.225,51	44619BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4605
	5325	3515670	113,00	0,00	298.338,51	44668BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4654
	5325	3515670	113,00	0,00	298.451,51	44630BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4616
	5325	3515670	113,00	0,00	298.564,51	44703BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4689
	5325	3515670	113,00	0,00	298.677,51	44677BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4663
	5325	3515670	113,00	0,00	298.790,51	44681BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4667
	5325	3515670	113,00	0,00	298.903,51	44696BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4682

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 364.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	299.016,51	44692BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4678
	5325	3515670	113,00	0,00	299.129,51	44655BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4641
	5325	3515670	113,00	0,00	299.242,51	44669BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4655
	5325	3515670	113,00	0,00	299.355,51	44670BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4656
	5325	3515670	113,00	0,00	299.468,51	44685BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4671
	5325	3515670	113,00	0,00	299.581,51	44697BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4683
	5325	3515670	113,00	0,00	299.694,51	44698BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4684
	5325	3515670	113,00	0,00	299.807,51	44649BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4635
	5325	3515670	113,00	0,00	299.920,51	44686BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4672
	5325	3515670	113,00	0,00	300.033,51	44693BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4679
	5325	3515670	113,00	0,00	300.146,51	44714BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4700
	5325	3515670	113,00	0,00	300.259,51	44616BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4602
	5325	3515670	113,00	0,00	300.372,51	44658BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4644
	5325	3515670	113,00	0,00	300.485,51	44700BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4686
	5325	3515670	113,00	0,00	300.598,51	44652BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4638
	5325	3515670	113,00	0,00	300.711,51	44687BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4673
	5325	3515670	113,00	0,00	300.824,51	44653BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4639
	5325	3515670	113,00	0,00	300.937,51	44695BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4681
	5325	3515670	113,00	0,00	301.050,51	44642BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4628
	5325	3515670	113,00	0,00	301.163,51	44660BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4646
	5325	3515670	113,00	0,00	301.276,51	44672BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4658
	5325	3515670	113,00	0,00	301.389,51	44715BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4701
	5325	3515670	113,00	0,00	301.502,51	44659BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4645
	5325	3515670	113,00	0,00	301.615,51	44713BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4699
	5325	3515670	113,00	0,00	301.728,51	44656BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4642
	5325	3515670	113,00	0,00	301.841,51	44699BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4685
	5325	3515670	113,00	0,00	301.954,51	44627BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4613
	5325	3515670	68.998,49	0,00	370.953,00	RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO
	5325	3515670	113,00	0,00	371.066,00	44634BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4620
	5325	3515670	113,00	0,00	371.179,00	44667BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4653
	5325	3515670	113,00	0,00	371.292,00	44632BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4618
	5325	3515670	113,00	0,00	371.405,00	44689BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4675
	5325	3515670	113,00	0,00	371.518,00	44673BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4659

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 364.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	371.631,00	44694BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4680
	5325	3515670	113,00	0,00	371.744,00	44707BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4693
	5325	3515670	113,00	0,00	371.857,00	44702BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4688
	5325	3515670	113,00	0,00	371.970,00	44633BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4619
	5325	3515670	113,00	0,00	372.083,00	44617BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4603
	5325	3515670	113,00	0,00	372.196,00	44647BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4633
	5325	3515670	113,00	0,00	372.309,00	44662BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4648
	5325	3515670	113,00	0,00	372.422,00	44701BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4687
	5325	3515670	113,00	0,00	372.535,00	44708BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4694
	5325	3515670	113,00	0,00	372.648,00	44712BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4698
	5325	3515670	113,00	0,00	372.761,00	44666BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4652
	5325	3515670	113,00	0,00	372.874,00	44704BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4690
	5325	3515670	113,00	0,00	372.987,00	44711BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4697
	5325	3515670	113,00	0,00	373.100,00	44639BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4625
	5325	3515670	113,00	0,00	373.213,00	44635BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4621
	5325	3515670	113,00	0,00	373.326,00	44636BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4622
	5325	3515670	113,00	0,00	373.439,00	44645BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4631
	5325	3515670	113,00	0,00	373.552,00	44663BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4649
	5325	3515670	113,00	0,00	373.665,00	44664BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4650
	5325	3515670	113,00	0,00	373.778,00	44679BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4665
	5325	3515670	113,00	0,00	373.891,00	44665BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4651
	5325	3515670	113,00	0,00	374.004,00	44710BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4696
	5325	3515670	113,00	0,00	374.117,00	44623BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4609
	5325	3515670	113,00	0,00	374.230,00	44684BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4670
	5325	3515670	113,00	0,00	374.343,00	44640BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4626
	5325	3515670	113,00	0,00	374.456,00	44648BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4634
	5325	3515670	113,00	0,00	374.569,00	44651BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4637
	5325	3515670	113,00	0,00	374.682,00	44657BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4643
	5325	3515670	113,00	0,00	374.795,00	44671BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4657
	5325	3515670	113,00	0,00	374.908,00	44690BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4676
	5325	3515670	113,00	0,00	375.021,00	44621BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4607
	5325	3515670	113,00	0,00	375.134,00	44637BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4623
	5325	3515670	113,00	0,00	375.247,00	44709BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4695

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP Saldo Anterior: 364.060,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	375.360,00	44618BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4Cmplaq.4604
			80.298,49	68.998,49	375.360,00	<<== 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: 8.861.975,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	68.998,49	8.792.977,17	RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO
			0,00	68.998,49	8.792.977,17	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 1820 1.9.1.1.07.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: 4.851.542,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	2.094,00	0,00	4.853.636,12	27512 - CARRINHO DE EMERGENCIA PLAQ 841
	5325	3515670	2.094,00	0,00	4.855.730,12	27516 - CARRINHO DE EMERGENCIA PLAQ 843
			4.188,00	0,00	4.855.730,12	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP Saldo Anterior: 28.693.130,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5295	3491305	0,00	9.564.376,95	19.128.753,90	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 04-06 - MÁSS 04-2021
			0,00	9.564.376,95	19.128.753,90	<<== 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: 287.046,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5538	3612222	89.203,93	0,00	376.250,28	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 04-2021
			89.203,93	0,00	376.250,28	<<== 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: 83.243,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5538	3612222	25.869,14	0,00	109.112,58	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 04-2021
			25.869,14	0,00	109.112,58	<<== 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: 46.791,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5538	3612222	14.541,13	0,00	61.332,55	CONTRIB SOCIAL - SAT - 04-2021
			14.541,13	0,00	61.332,55	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 14.358,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5532	3612210	4.336,27	0,00	18.695,12	F012 - FOLHA - PIS 04/2021
			4.336,27	0,00	18.695,12	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	4965	8	0,00	336,29	336,29	LIQUIDO FOLHA - RECALCULO DE FOLHA - REF AO LIQUIDO FOLHA DO COLAB. CARLOS ROGERIO CAIXETA FERNANDES 04-2021
	5371	3552771	0,00	323.737,19	324.073,48	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2021
	5487	3597969	323.279,33	0,00	794,15	6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA REF. 04/2021 FOLHA 04/2021
			323.279,33	324.073,48	794,15	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HCAMP

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3597762	385,00	0,00	0,00	8 EDOC 2021000700625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ CI 84300
30/04/2021	5371	3552771	0,00	385,00	385,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2021
			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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597576	0,00	1.750,00	2.873.037,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10838
	5487	3597579	0,00	118.065,00	2.991.102,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 153978
	5487	3597699	567,00	0,00	2.990.535,98	8 EDOC 2021000700554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1597
	5487	3597700	1.995,00	0,00	2.988.540,98	8 EDOC 2021000700550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44515
	5487	3597701	134,50	0,00	2.988.406,48	8 PROC 2021000700551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1592
	5487	3597702	1.063,80	0,00	2.987.342,68	8 PROC 2021000700544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 902
	5487	3597704	12.787,20	0,00	2.974.555,48	8 EDOC 2021000700546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 449474
	5487	3597705	10.595,00	0,00	2.963.960,48	8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347177
	5487	3597706	2.375,00	0,00	2.961.585,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347176
02/04/2021	5487	3597570	0,00	24.500,00	2.986.085,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 215
05/04/2021	5487	3597523	0,00	2.016,00	2.988.101,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35520
	5487	3597537	0,00	1.428,00	2.989.529,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2919205
	5487	3597555	0,00	18.000,00	3.007.529,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2924442
	5487	3597571	0,00	4.080,00	3.011.609,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 01249
	5487	3597574	0,00	24.450,00	3.036.059,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28191
	5487	3597710	1.019.326,95	0,00	2.016.732,53	8 EDOC 2021000700448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1177
	5487	3597711	1.740,00	0,00	2.014.992,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347821
	5487	3597712	11.216,40	0,00	2.003.776,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347787
	5487	3597713	780,00	0,00	2.002.996,13	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347797
	5487	3597714	950,00	0,00	2.002.046,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347780
	5487	3597715	1.000,00	0,00	2.001.046,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347845
	5487	3597716	240,00	0,00	2.000.806,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347789
	5487	3597718	3.600,00	0,00	1.997.206,13	8 EDOC 2021000700565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35398
	5487	3597719	9.800,00	0,00	1.987.406,13	8 EDOC 2021000700577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 600
	5487	3597720	304,92	0,00	1.987.101,21	8 EDOC 2021000700570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927905
	5487	3597721	4.468,80	0,00	1.982.632,41	8 EDOC 2021000700566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35.387
	5487	3597722	3.000,00	0,00	1.979.632,41	8 EDOC 2021000700562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8050
	5487	3597723	215.315,00	0,00	1.764.317,41	8 EDOC 2021000700574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843987
	5487	3597724	4.000,00	0,00	1.760.317,41	8 EDOC 2021000700578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148.988
	5487	3597725	3.120,00	0,00	1.757.197,41	8 EDOC 2021000700567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 35385
05/04/2021	5487	3597726	1.340,00	0,00	1.755.857,41	8 EDOC 2021000700568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 736
	5487	3597728	240,02	0,00	1.755.617,39	8 EDOC 2021000700564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80774
	5487	3597730	2.878,20	0,00	1.752.739,19	8 EDOC 2021000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437177
	5487	3597731	240,00	0,00	1.752.499,19	8 EDOC 2021000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347687
	5487	3597732	1.585,00	0,00	1.750.914,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3474670
	5487	3597733	270,00	0,00	1.750.644,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347778
06/04/2021	5487	3597539	0,00	4.257,00	1.754.901,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28302
	5487	3597575	0,00	11.027,70	1.765.928,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11595
	5487	3597620	0,00	320,00	1.766.248,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11303
	5487	3597734	4.282,20	0,00	1.761.966,69	E-DOC 20210007.00452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347865
	5487	3597735	13.370,60	0,00	1.748.596,09	E-DOC 20210007.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10168
	5487	3597736	570,00	0,00	1.748.026,09	E-DOC 20210007.00452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347875
07/04/2021	5487	3597538	0,00	14.000,00	1.762.026,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928083
	5487	3597615	0,00	24.500,00	1.786.526,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 218
	5487	3597737	11.814,40	0,00	1.774.711,69	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348159
	5487	3597738	13.572,60	0,00	1.761.139,09	8 EDOC 2021000700583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 405
	5487	3597739	2.861,60	0,00	1.758.277,49	8 EDOC 2021000700588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928427
	5487	3597740	1.452,00	0,00	1.756.825,49	8 EDOC 2021000700587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 19583
	5487	3597741	10.436,00	0,00	1.746.389,49	8 EDOC 2021000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109606
	5487	3597742	440,00	0,00	1.745.949,49	8 EDOC 2021000700584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARCOPEL ETIQUETAS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ADESIVAS EIRELI 29
07/04/2021	5487	3597743	639.819,00	0,00	1.106.130,49	8 EDOC 2021000700581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4658
	5487	3597744	2.085,00	0,00	1.104.045,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348163
08/04/2021	5487	3597494	0,00	8.764,60	1.112.810,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354786
	5487	3597496	0,00	390,00	1.113.200,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354936
	5487	3597506	0,00	330,00	1.113.530,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354790
	5487	3597534	0,00	990,00	1.114.520,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354789
	5487	3597556	0,00	300,00	1.114.820,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354792
	5487	3597577	0,00	330,00	1.115.150,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354931
	5487	3597578	0,00	270,00	1.115.420,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354935
	5487	3597597	0,00	580,00	1.116.000,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354934
	5487	3597611	0,00	10.397,40	1.126.397,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354785
	5487	3597612	0,00	8.972,60	1.135.370,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354787
	5487	3597613	0,00	5.506,80	1.140.876,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354788
	5487	3597614	0,00	545,00	1.141.421,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354791
	5487	3597746	720,00	0,00	1.140.701,89	8 EDOC 2021000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348318
	5487	3597747	11.390,00	0,00	1.129.311,89	8 EDOC 2021000700590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 791
09/04/2021	5487	3597502	0,00	720,00	1.130.031,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3618
	5487	3597532	0,00	208,00	1.130.239,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153357
	5487	3597589	0,00	36.000,00	1.166.239,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931623
	5487	3597618	0,00	340,00	1.166.579,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355128
	5487	3597748	9.900,00	0,00	1.156.679,89	8 EDOC 2021000700629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BVC COM E DIST 261
	5487	3597749	336,00	0,00	1.156.343,89	8 EDOC 2021000700615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3406
	5487	3597751	14.785,00	0,00	1.141.558,89	8 EDOC 2021000700607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 132334
	5487	3597752	18.740,00	0,00	1.122.818,89	8 EDOC 2021000700632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10646
10/04/2021	5487	3597508	0,00	7.953,40	1.130.772,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355368
	5487	3597525	0,00	25.200,00	1.155.972,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 222

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3597572	0,00	450,00	1.156.422,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355417
	5487	3597591	0,00	18.000,00	1.174.422,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931622
	5487	3597593	0,00	615,00	1.175.037,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355479
	5487	3597594	0,00	1.312,50	1.176.349,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367510
	5487	3597617	0,00	645,00	1.176.994,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355480
	5487	3597754	16.800,00	0,00	1.160.194,79	8 EDOC 2021000700645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 929137
	5487	3597755	4.076,40	0,00	1.156.118,39	8 EDOC 2021000700648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27465
	5487	3597756	2.150,00	0,00	1.153.968,39	8 EDOC 2021000700638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 12114
	5487	3597757	1.207,00	0,00	1.152.761,39	8 EDOC 2021000700647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27786
	5487	3597761	150,00	0,00	1.152.611,39	8 EDOC 2021000700639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5263
13/04/2021	5487	3597495	0,00	420,00	1.153.031,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355849
	5487	3597568	0,00	10.400,00	1.163.431,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355778
	5487	3597588	0,00	259.215,00	1.422.646,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 896177
	5487	3597765	17.579,40	0,00	1.405.066,99	8 EDOC 2021000700650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1214
	5487	3597767	4.050,00	0,00	1.401.016,99	8 EDOC 2021000700387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131259
	5487	3597768	6.526,00	0,00	1.394.490,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348990
	5487	3597769	1.550,00	0,00	1.392.940,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348909
	5487	3597770	1.875,00	0,00	1.391.065,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348910
	5487	3597771	5.799,38	0,00	1.385.266,61	8 EDOC 2021000700649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10702
	5487	3597772	7.592,00	0,00	1.377.674,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348955
	5487	3597773	520,00	0,00	1.377.154,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349042
	5487	3597774	2.210,00	0,00	1.374.944,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349017
	5487	3597775	1.600,00	0,00	1.373.344,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349086

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	5487	3597776	120,00	0,00	1.373.224,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349085
	5487	3597777	1.620,00	0,00	1.371.604,61	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349045
14/04/2021	5487	3597492	0,00	3.502,84	1.375.107,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35583
	5487	3597518	0,00	5.731,92	1.380.839,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35582
	5487	3597549	0,00	660,00	1.381.499,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40036
	5487	3597550	0,00	45.890,00	1.427.389,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116728
	5487	3597551	0,00	92.840,00	1.520.229,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153969
	5487	3597552	0,00	3.034,80	1.523.264,17	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14000
	5487	3597586	0,00	8.970,00	1.532.234,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40025
	5487	3597610	0,00	14.050,00	1.546.284,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 228
	5487	3597778	1.420,00	0,00	1.544.864,17	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349325
	5487	3597779	1.650,00	0,00	1.543.214,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349324
	5487	3597780	304,20	0,00	1.542.909,97	8 EDOC 2021000700651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116255
	5487	3597782	365,20	0,00	1.542.544,77	8 EDOC 2021000700653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61802
	5487	3597783	12.435,80	0,00	1.530.108,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349326
15/04/2021	5487	3597489	0,00	2.704,00	1.532.812,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154151
	5487	3597501	0,00	3.003,50	1.535.816,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138313
	5487	3597522	0,00	390,00	1.536.206,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40070
	5487	3597531	0,00	920,00	1.537.126,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 863
	5487	3597557	0,00	7.332,00	1.544.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40048
	5487	3597592	0,00	1.782,00	1.546.240,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28673
	5487	3597607	0,00	20.580,00	1.566.820,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45389
	5487	3597784	12.000,00	0,00	1.554.820,47	8 EDOC 2021000700660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 13844
	5487	3597785	980,00	0,00	1.553.840,47	8 EDOC 2021000700480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349502
16/04/2021	5487	3597490	0,00	16.000,00	1.569.840,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267417
	5487	3597493	0,00	6.642,00	1.576.482,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 154327
16/04/2021	5487	3597507	0,00	1.298,70	1.577.781,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 422
	5487	3597519	0,00	36.000,00	1.613.781,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267754
	5487	3597533	0,00	1.235,52	1.615.016,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11784
	5487	3597535	0,00	13.390,00	1.628.406,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117259
	5487	3597536	0,00	20.055,90	1.648.462,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10399
	5487	3597558	0,00	73.677,25	1.722.139,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1422708
	5487	3597560	0,00	14.000,00	1.736.139,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 230
	5487	3597590	0,00	24.500,00	1.760.639,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 229
	5487	3597595	0,00	200,16	1.760.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10828
	5487	3597596	0,00	45.000,00	1.805.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117300
	5487	3597619	0,00	9.520,00	1.815.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1268
	5487	3597787	329,50	0,00	1.815.030,50	8 EDOC 2021000700670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1624
	5487	3597788	208,50	0,00	1.814.822,00	8 EDOC 2021000700669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 36898
17/04/2021	5487	3598040	4.080,00	0,00	1.810.742,00	E-DOC 220210007.00628 BAIXA CONTÁBIL MASTER COMERCIAL LTDA 17/04/2021
19/04/2021	5487	3597503	0,00	349.470,00	2.160.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12175
	5487	3597524	0,00	1.431,20	2.161.643,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119793
	5487	3597567	0,00	3.464,00	2.165.107,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94304
	5487	3597608	0,00	17.655,83	2.182.763,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1866279
	5487	3597616	0,00	540,00	2.183.303,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2227997
	5487	3597789	4.080,00	0,00	2.179.223,03	E-DOC 20210007.00726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MASTER COMERCIAL LTDA 01249
	5487	3597791	850,00	0,00	2.178.373,03	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350234
	5487	3597792	40.848,00	0,00	2.137.525,03	8 EDOC 2021000700662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909609
	5487	3597795	1.053,00	0,00	2.136.472,03	8 EDOC 2021000700671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 390
	5487	3597796	16.000,00	0,00	2.120.472,03	8 EDOC 2021000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO LTDA 261942
19/04/2021	5487	3597797	17.306,00	0,00	2.103.166,03	8 EDOC 2021000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337196
20/04/2021	5487	3597491	0,00	17.500,00	2.120.666,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 231
	5487	3597559	0,00	390,00	2.121.056,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 84
	5487	3597573	0,00	65.000,00	2.186.056,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118004
	5487	3597808	11.819,60	0,00	2.174.236,43	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350516
	5487	3597809	2.365,00	0,00	2.171.871,43	8 EDOC 2021000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350515
	5487	3597812	4.649,44	0,00	2.167.221,99	8 EDOC 2021000700672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220281
	5487	3597821	59.500,00	0,00	2.107.721,99	8 EDOC 2021000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 337291
22/04/2021	5487	3597504	0,00	3.546,00	2.111.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155154
	5487	3597520	0,00	40.600,00	2.151.867,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 234
	5487	3597587	0,00	3.440,00	2.155.307,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112150
	5487	3597897	2.750,00	0,00	2.152.557,99	8 EDOC 2021000700679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32070
	5487	3597901	2.305,20	0,00	2.150.252,79	8 EDOC 2021000700680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 8529
	5487	3597902	25.900,00	0,00	2.124.352,79	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 213
	5487	3597903	1.545,00	0,00	2.122.807,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350693
	5487	3597904	7.137,00	0,00	2.115.670,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350586
	5487	3597905	1.610,00	0,00	2.114.060,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350692
	5487	3597906	10.197,20	0,00	2.103.863,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350694
	5487	3597908	6.800,00	0,00	2.097.063,59	8 EDOC 2021000700665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 88862
	5487	3597909	23.601,08	0,00	2.073.462,51	8 EDOC 2021000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320842
	5487	3597910	5.940,00	0,00	2.067.522,51	8 EDOC 2021000700678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E COM LTDA 110462
22/04/2021	5487	3597911	3.300,00	0,00	2.064.222,51	8 EDOC 2021000700681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2219900
23/04/2021	5487	3597498	0,00	6.260,40	2.070.482,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155270
	5487	3597505	0,00	2.800,00	2.073.282,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32036
	5487	3597521	0,00	1.054,50	2.074.337,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10863
	5487	3597553	0,00	832,06	2.075.169,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10864
	5487	3597554	0,00	8.405,30	2.083.574,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10444
	5487	3597562	0,00	12.000,00	2.095.574,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32342
	5487	3597569	0,00	18.534,60	2.114.109,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 253
	5487	3597602	0,00	3.858,00	2.117.967,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933953
	5487	3597609	0,00	3.300,00	2.121.267,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35628
	5487	3597912	349.470,00	0,00	1.771.797,37	8 EDOC 2021000700746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12175
	5487	3597913	17.225,20	0,00	1.754.572,17	8 EDOC 2021000700683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1856268
	5487	3597914	24.500,00	0,00	1.730.072,17	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 215
	5487	3597915	11.729,76	0,00	1.718.342,41	E-DOC 20210007.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750
	5487	3597916	2.016,00	0,00	1.716.326,41	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35492
	5487	3597917	2.016,00	0,00	1.714.310,41	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35482
	5487	3597918	2.016,00	0,00	1.712.294,41	8 EDOC 2021000700685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35481
	5487	3597919	5.520,00	0,00	1.706.774,41	8 EDOC 2021000700684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220339
26/04/2021	5487	3597480	0,00	1.222,08	1.707.996,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899114
	5487	3597481	0,00	14.105,00	1.722.101,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37150
	5487	3597483	0,00	5.805,00	1.727.906,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424630
	5487	3597488	0,00	11.999,60	1.739.906,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934086
	5487	3597509	0,00	11.800,00	1.751.706,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112304

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	5487	3597541	0,00	2.700,00	1.754.406,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425804
	5487	3597542	0,00	654,00	1.755.060,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946859
	5487	3597561	0,00	3.515,00	1.758.575,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934193
	5487	3597564	0,00	6.731,40	1.765.306,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40128
	5487	3597598	0,00	6.726,00	1.772.032,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2506
	5487	3597921	40.158,60	0,00	1.731.873,89	8 EDOC 2021000700687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930972
	5487	3597922	24.450,00	0,00	1.707.423,89	8 EDOC 2021000700730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28191
	5487	3597923	1.670,00	0,00	1.705.753,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351959
	5487	3597924	13.249,60	0,00	1.692.504,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351931
	5487	3597925	1.815,00	0,00	1.690.689,29	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351936
	5487	3597926	330,00	0,00	1.690.359,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351934
	5487	3597927	2.285,00	0,00	1.688.074,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351967
	5487	3597928	600,00	0,00	1.687.474,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351939
	5487	3597929	395,00	0,00	1.687.079,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351935
	5487	3597930	945,00	0,00	1.686.134,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351938
	5487	3597931	6.526,00	0,00	1.679.608,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351932
	5487	3597932	1.370,00	0,00	1.678.238,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351933
	5487	3597934	255,50	0,00	1.677.982,79	8 EDOC 2021000700728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51025
	5487	3597935	840,00	0,00	1.677.142,79	8 EDOC 2021000700695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 161929
	5487	3597936	1.428,00	0,00	1.675.714,79	8 EDOC 2021000700732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2919205
	5487	3597937	2.318,00	0,00	1.673.396,79	8 EDOC 2021000700723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1414588
	5487	3597938	948,00	0,00	1.672.448,79	8 EDOC 2021000700722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151955

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	5487	3597939	230,40	0,00	1.672.218,39	8 EDOC 2021000700706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3528
	5487	3597940	8.634,60	0,00	1.663.583,79	8 EDOC 2021000700708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 441288
	5487	3597941	39.441,00	0,00	1.624.142,79	8 EDOC 2021000700688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67436
	5487	3597942	2.880,00	0,00	1.621.262,79	8 EDOC 2021000700686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3520
	5487	3597943	3.960,00	0,00	1.617.302,79	8 EDOC 2021000700724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2918866
	5487	3597944	37.475,00	0,00	1.579.827,79	8 EDOC 2021000700721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10795
	5487	3597945	20.656,00	0,00	1.559.171,79	8 EDOC 2021000700718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151874
	5487	3597946	11.000,00	0,00	1.548.171,79	8 EDOC 2021000700717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32112
	5487	3597947	393,50	0,00	1.547.778,29	8 EDOC 2021000700707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8949
	5487	3597948	415,98	0,00	1.547.362,31	8 EDOC 2021000700705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141243
	5487	3597949	1.840,08	0,00	1.545.522,23	8 EDOC 2021000700700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 162387
	5487	3597950	737,67	0,00	1.544.784,56	8 EDOC 2021000700689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170185
	5487	3597951	11.027,70	0,00	1.533.756,86	8 EDOC 2021000700737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11595
27/04/2021	5487	3597500	0,00	4.963,00	1.538.719,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104332
	5487	3597543	0,00	15.829,16	1.554.549,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934260
	5487	3597547	0,00	28.800,00	1.583.349,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121553
	5487	3597601	0,00	976,56	1.584.325,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10875
	5487	3597952	830,00	0,00	1.583.495,58	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352206
	5487	3597953	320,00	0,00	1.583.175,58	8 EDOC 2021000700742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11303
	5487	3597954	6.934,20	0,00	1.576.241,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352126
27/04/2021	5487	3597955	180,00	0,00	1.576.061,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352205
28/04/2021	5487	3597484	0,00	15.800,00	1.591.861,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177479
	5487	3597485	0,00	2.990,00	1.594.851,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119268
	5487	3597487	0,00	2.770,00	1.597.621,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121319
	5487	3597499	0,00	2.472,00	1.600.093,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45557
	5487	3597530	0,00	10.500,00	1.610.593,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 235
	5487	3597544	0,00	12.400,00	1.622.993,38	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7754
	5487	3597545	0,00	435,60	1.623.428,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9050
	5487	3597546	0,00	8.407,00	1.631.835,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2947975
	5487	3597548	0,00	4.800,00	1.636.635,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11923
	5487	3597565	0,00	10.012,60	1.646.648,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934439
	5487	3597581	0,00	14.997,00	1.661.645,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17131
	5487	3597585	0,00	1.150,00	1.662.795,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177470
	5487	3597603	0,00	42.000,00	1.704.795,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949828
	5487	3597604	0,00	706.950,00	2.411.745,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 899989
	5487	3597605	0,00	8.612,60	2.420.358,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1872100
	5487	3597606	0,00	9.559,37	2.429.917,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7473
	5487	3597956	5.012,80	0,00	2.424.904,75	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352818
	5487	3597957	675,00	0,00	2.424.229,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352633
	5487	3597958	540,00	0,00	2.423.689,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352576
	5487	3597959	24.500,00	0,00	2.399.189,75	8 EDOC 2021000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 218
	5487	3597960	18.000,00	0,00	2.381.189,75	8 EDOC 2021000700747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2924442
	5487	3597961	120,00	0,00	2.381.069,75	8 EDOC 2021000700756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7230
	5487	3597962	118.065,00	0,00	2.263.004,75	8 EDOC 2021000700750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						153978
28/04/2021	5487	3597963	19.404,00	0,00	2.243.600,75	8 EDOC 2021000700755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 136779
29/04/2021	5487	3597482	0,00	10.140,00	2.253.740,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2772
	5487	3597513	0,00	9.222,42	2.262.963,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332719
	5487	3597515	0,00	4.420,00	2.267.383,17	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20892
	5487	3597540	0,00	139,40	2.267.522,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1706
	5487	3597563	0,00	825.816,01	3.093.338,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1172
	5487	3597566	0,00	4.630,00	3.097.968,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35665
	5487	3597580	0,00	675.000,00	3.772.968,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 101197
	5487	3597582	0,00	15.682,56	3.788.651,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102081
	5487	3597583	0,00	1.240,00	3.789.891,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2738
	5487	3597584	0,00	8.377,60	3.798.268,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1033
	5487	3597599	0,00	48.750,00	3.847.018,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119639
	5487	3598049	825.816,01	0,00	3.021.202,73	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF 1172. DOC:1172. F:VOGUE - ALIMENT
30/04/2021	5171	3439850	1.950,00	0,00	3.019.252,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 04/2021 DOC.10837
	5171	3440143	7.137,00	0,00	3.012.115,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 04/2021 DOC.355031
	5487	3597497	0,00	4.300,00	3.016.415,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4467
	5487	3597510	0,00	4.315,00	3.020.730,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72387
	5487	3597511	0,00	4.100,00	3.024.830,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 10221
	5487	3597517	0,00	157.500,00	3.182.330,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12218
	5487	3597526	0,00	29.400,00	3.211.730,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 237
	5487	3597527	0,00	66.000,00	3.277.730,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2952923
	5487	3597528	0,00	1.310,40	3.279.041,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4106
	5487	3597529	0,00	578,92	3.279.620,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10901
	5487	3597600	0,00	5.280,00	3.284.900,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934306
	5487	3597983	259.215,00	0,00	3.025.685,05	8 EDOC 2021000700757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 896177
	5487	3597987	2.016,00	0,00	3.023.669,05	8 EDOC 2021000700762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35520

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.871.287,98

4.373.745,69 4.526.126,76 3.023.669,05 <=== Saldo da Conta: FORNECEDORES
PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2013.2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.199.366,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597626	0,00	1.119,44	3.200.485,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214
	5487	3597635	0,00	25.664,33	3.226.150,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 326
	5487	3597638	0,00	10.454,40	3.236.604,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2200
	5487	3597647	0,00	4.150,00	3.240.754,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127
	5487	3597659	0,00	52.067,10	3.292.821,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215
	5487	3597660	0,00	1.452,74	3.294.274,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871
	5487	3597661	0,00	5.238,00	3.299.512,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1094
	5487	3597672	0,00	26.700,00	3.326.212,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161
	5487	3597703	195.965,00	0,00	3.130.247,43	8 EDOC 2021000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 538
	5487	3597707	3.500,00	0,00	3.126.747,43	8 EDOC 2021000700423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2684
	5487	3597708	48.768,24	0,00	3.077.979,19	8 EDOC 2021000700505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021148
02/04/2021	5487	3597623	0,00	4.950,00	3.082.929,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751
05/04/2021	5487	3597621	0,00	246.882,56	3.329.811,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 789
	5487	3597630	0,00	73.873,80	3.403.685,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 791
	5487	3597633	0,00	947.766,72	4.351.452,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 364
	5487	3597639	0,00	6.179,34	4.357.631,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3532
	5487	3597640	0,00	4.500,00	4.362.131,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130
	5487	3597645	0,00	324.204,26	4.686.335,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932
	5487	3597709	1.299.510,50	0,00	3.386.825,37	8 EDOC 2021000700440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 74
	5487	3597717	4.992,47	0,00	3.381.832,90	8 EDOC 2021000700497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4482
	5487	3597727	134.005,65	0,00	3.247.827,25	8 EDOC 2021000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488
	5487	3597729	947.766,72	0,00	2.300.060,53	8 EDOC 2021000700438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 364
06/04/2021	5487	3597625	0,00	342.285,11	2.642.345,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2556

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.199.366,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	5487	3597629	0,00	446.231,29	3.088.576,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 314
	5487	3597634	0,00	267.419,25	3.355.996,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540
	5487	3597637	0,00	4.525,00	3.360.521,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142999
	5487	3597646	0,00	138.931,62	3.499.452,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 9688194
	5487	3597648	0,00	1.290.842,50	4.790.295,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88
	5487	3597656	0,00	514.500,00	5.304.795,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967
	5487	3597657	0,00	300,00	5.305.095,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143000
	5487	3597663	0,00	4.622,48	5.309.717,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523
	5487	3597674	0,00	48.768,24	5.358.486,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226
07/04/2021	5487	3597650	0,00	8.312,53	5.366.798,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 476
	5487	3597651	0,00	609,00	5.367.407,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689
	5487	3597665	0,00	64.452,16	5.431.859,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086
08/04/2021	5487	3597662	0,00	28.171,00	5.460.030,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347
	5487	3597673	0,00	490,00	5.460.520,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 207850
09/04/2021	5487	3597627	0,00	78.828,75	5.539.349,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965
	5487	3597628	0,00	1.520,00	5.540.869,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 739
	5487	3597668	0,00	3.321,90	5.544.191,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2463140
	5487	3597677	243,57	0,00	5.543.947,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI
	5487	3597750	4.994,43	0,00	5.538.953,36	8 EDOC 2021000700631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1094
	5487	3597990	947.766,72	0,00	4.591.186,64	E-DOC 20210007.00438 BAIXA CONTÁBIL MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 09/04/2021
	5487	3598051	3.321,90	0,00	4.587.864,74	P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2021. DOC:2463140. F:REDEMOB CONSORCI
10/04/2021	5487	3597678	16.601,39	0,00	4.571.263,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
12/04/2021	5487	3597631	0,00	2.100,00	4.573.363,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 101
	5487	3597632	0,00	38.898,75	4.612.262,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6627
	5487	3597636	0,00	1.000,00	4.613.262,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187
	5487	3597653	0,00	10.164,00	4.623.426,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6626
	5487	3597753	398.433,41	0,00	4.224.992,69	8 EDOC 2021000700460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9256
	5487	3597758	246.882,56	0,00	3.978.110,13	8 EDOC 2021000700624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 789

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.199.366,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3597763	446.231,29	0,00	3.531.878,84	8 EDOC 2021000700643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 314
	5487	3597764	73.873,80	0,00	3.458.005,04	8 EDOC 2021000700634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 791
13/04/2021	5487	3597644	0,00	658.090,32	4.116.095,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382
	5487	3597658	0,00	113.444,34	4.229.539,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322
	5487	3597766	270,00	0,00	4.229.269,70	8 EDOC 2021000700614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME 26572
14/04/2021	5487	3597624	0,00	284.867,87	4.514.137,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624
	5487	3597781	113.444,34	0,00	4.400.693,23	8 EDOC 2021000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322
15/04/2021	5487	3597671	0,00	25.879,09	4.426.572,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762
16/04/2021	5487	3597667	0,00	515.246,06	4.941.818,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
19/04/2021	5487	3597794	342.285,11	0,00	4.599.533,27	8 EDOC 2021000700646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2556
20/04/2021	5487	3597652	0,00	81.699,84	4.681.233,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 2653
	5487	3597655	0,00	7.000,00	4.688.233,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478
	5487	3597798	25.879,09	0,00	4.662.354,02	8 EDOC 2021000700417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692
	5487	3597805	490,00	0,00	4.661.864,02	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 187417
	5487	3597806	1.000,00	0,00	4.660.864,02	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187
	5487	3597807	609,00	0,00	4.660.255,02	8 EDOC 2021000700525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181
	5487	3597813	26.700,00	0,00	4.633.555,02	8 EDOC 2021000700613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161
	5487	3597814	25.664,33	0,00	4.607.890,69	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 326
	5487	3597815	1.119,44	0,00	4.606.771,25	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214
	5487	3597816	52.067,10	0,00	4.554.704,15	8 EDOC 2021000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215
22/04/2021	5487	3597669	0,00	48.950,12	4.603.654,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061/0000047/96

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.199.366,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	5487	3597670	0,00	999,00	4.604.653,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13560
	5487	3597898	3.800,00	0,00	4.600.853,27	8 EDOC 2021000700538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 721
	5487	3597899	4.150,00	0,00	4.596.703,27	8 EDOC 2021000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127
	5487	3597900	2.100,00	0,00	4.594.603,27	8 EDOC 2021000700716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 101
	5487	3597907	48.950,12	0,00	4.545.653,15	E-DOC 20210007.00759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061/0000047/96
23/04/2021	5487	3597654	0,00	1.805,81	4.547.458,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697
26/04/2021	5487	3597920	3.426,50	0,00	4.544.032,46	8 EDOC 2021000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725
	5487	3597933	1.805,81	0,00	4.542.226,65	8 EDOC 2021000700555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697
	5487	3598041	2.029,00	0,00	4.540.197,65	E-DOC 20210007.00555 BAIXA CONTÁBIL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA 26/04/2021
	5487	3598042	1.000,00	0,00	4.539.197,65	E-DOC 20210007.00525 BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 26/04/2021
27/04/2021	5487	3597675	0,00	400.941,51	4.940.139,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98
28/04/2021	5487	3597622	0,00	37.440,45	4.977.579,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138176157
29/04/2021	5487	3597641	0,00	99.352,07	5.076.931,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613
	5487	3597664	0,00	163.884,00	5.240.815,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667
	5487	3597666	0,00	954.325,46	6.195.141,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390
	5487	3598050	3.450,90	0,00	6.191.690,24	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2021. DOC:2478693 . F.REDEMOB CONSORC
30/04/2021	5487	3597642	0,00	4.351,73	6.196.041,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758
	5487	3597643	0,00	1.481,50	6.197.523,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970
	5487	3597649	0,00	3.450,90	6.200.974,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2478693
	5487	3597967	4.525,00	0,00	6.196.449,37	8 EDOC 2021000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142999
	5487	3597968	138.931,62	0,00	6.057.517,75	EDOC 2021000700644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 9688194
	5487	3597970	284.867,87	0,00	5.772.649,88	8 EDOC 2021000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624
	5487	3597971	10.454,40	0,00	5.762.195,48	8 EDOC 2021000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.199.366,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 2200
30/04/2021	5487	3597972	300,00	0,00	5.761.895,48	8 EDOC 2021000700725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143000
	5487	3597973	38.898,75	0,00	5.722.996,73	8 EDOC 2021000700748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6627
	5487	3597974	514.500,00	0,00	5.208.496,73	8 EDOC 2021000700696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967
	5487	3597975	658.090,32	0,00	4.550.406,41	8 EDOC 2021000700694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382
	5487	3597976	400.941,51	0,00	4.149.464,90	8 EDOC 2021000700698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98
	5487	3597977	324.204,26	0,00	3.825.260,64	8 EDOC 2021000700749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932
	5487	3597978	10.164,00	0,00	3.815.096,64	8 EDOC 2021000700774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6626
	5487	3597979	1.452,74	0,00	3.813.643,90	8 EDOC 2021000700713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871
	5487	3597980	4.500,00	0,00	3.809.143,90	8 EDOC 2021000700633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130
	5487	3597981	64.452,16	0,00	3.744.691,74	8 EDOC 2021000700652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086
	5487	3597982	1.500,00	0,00	3.743.191,74	8 EDOC 2021000700549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RMJ ELEVADORES EIRELI 2098
	5487	3597984	8.312,53	0,00	3.734.879,21	8 EDOC 2021000700741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 476
	5487	3597985	28.171,00	0,00	3.706.708,21	8 EDOC 2021000700667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347
	5487	3597986	78.828,75	0,00	3.627.879,46	8 EDOC 2021000700720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965
	5487	3597988	26.819,45	0,00	3.601.060,01	EDOC 2021000700556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135945967
	5487	3597989	6.179,34	0,00	3.594.880,67	8 EDOC 2021000700736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3532
			8.039.192,09	8.434.706,34	3.594.880,67	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 37.243,63

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 37.243,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4965	5	37.243,63	0,00	0,00	FGTS COMP 03-2021
30/04/2021	5532	3612210	0,00	35.681,56	35.681,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
			37.243,63	35.681,56	35.681,56	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 30.117,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	5487	3597811	28.760,60	0,00	1.356,81	36 EDOC 2021000700711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 03/21
30/04/2021	4965	8	463,85	0,00	892,96	1003 - INSS - RECALCULO DE FOLHA - REF A INSS DO COLAB. CARLOS ROGERIO CAIXETA FERNANDES
	5371	3552771	0,00	55,77	948,73	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2021
	5371	3552771	0,00	1.634,42	2.583,15	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2021
	5371	3552771	0,00	31.918,00	34.501,15	1003 - I.N.S.S 04/2021
			29.224,45	33.608,19	34.501,15	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP

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

Saldo Anterior: 58.633,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	5487	3597810	58.633,85	0,00	0,00	9 EDOC 2021000700709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRFF S FL 03/21
30/04/2021	4965	8	0,00	127,56	127,56	1004 - IRRF - RECALCULO DE FOLHA - REF A IRRF DO COLAB. CARLOS ROGERIO CAIXETA FERNANDES
	5371	3552771	0,00	1.154,48	1.282,04	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2021
	5371	3552771	0,00	52.023,64	53.305,68	1004 - I.R.R.F 04/2021
	5452	3588521	0,00	3.045,46	56.351,14	FÃ%RIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL/2022
	5452	3588521	1.096,69	0,00	55.254,45	REVERSÃfO FÃ©rias de ABRIL2021 pagas em MARÃ±O2021
			59.730,54	56.351,14	55.254,45	<<== 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: 1.270,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3597759	50,00	0,00	1.220,97	9 EDOC 2021000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS 03/21
	5487	3597760	332,77	0,00	888,20	9 EDOC 2021000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS MEDICOS MENS 03/21
15/04/2021	5487	3597786	260,00	0,00	628,20	9 EDOC 2021000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 STS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE MENS 03/21
19/04/2021	5487	3597790	628,20	0,00	0,00	9 EDOC 2021000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS 03/21

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H Saldo Anterior: 1.270,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	0,00	678,20	678,20	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2021
	5371	3552771	0,00	260,00	938,20	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2021
			1.270,97	938,20	938,20	<== 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: 265.258,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597707	0,00	175,00	265.433,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	5487	3597708	0,00	2.566,75	268.000,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
05/04/2021	5487	3597709	0,00	46.175,50	314.176,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	5487	3597717	0,00	141,29	314.317,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	5487	3597727	0,00	7.613,96	321.931,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	5487	3597729	0,00	33.676,99	355.608,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
09/04/2021	5487	3597677	0,00	243,57	355.851,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI
10/04/2021	5487	3597678	0,00	16.601,39	372.453,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
12/04/2021	5487	3597758	0,00	12.532,11	384.985,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	5487	3597763	0,00	22.651,33	407.636,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	5487	3597764	0,00	3.749,94	411.386,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	5487	3597993	19.981,36	0,00	391.405,38	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597994	17.502,48	0,00	373.902,90	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597995	17.502,48	0,00	356.400,42	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597996	10.666,19	0,00	345.734,23	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597997	10.179,94	0,00	335.554,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597998	10.044,04	0,00	325.510,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597999	9.975,52	0,00	315.534,73	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598000	9.226,67	0,00	306.308,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 265.258,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3598001	6.663,58	0,00	299.644,48	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598002	5.645,00	0,00	293.999,48	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598003	5.645,00	0,00	288.354,48	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598004	5.410,28	0,00	282.944,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598005	3.371,59	0,00	279.572,61	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598006	2.958,36	0,00	276.614,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598007	2.958,36	0,00	273.655,89	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598008	2.839,20	0,00	270.816,69	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598009	2.672,56	0,00	268.144,13	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598010	2.566,75	0,00	265.577,38	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598011	2.283,27	0,00	263.294,11	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598012	2.224,95	0,00	261.069,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598013	1.809,33	0,00	259.259,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598014	1.559,50	0,00	257.700,33	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598015	1.470,40	0,00	256.229,93	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598016	765,20	0,00	255.464,73	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598017	718,12	0,00	254.746,61	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598018	677,48	0,00	254.069,13	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598019	600,00	0,00	253.469,13	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598020	522,72	0,00	252.946,41	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598021	522,72	0,00	252.423,69	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598022	379,50	0,00	252.044,19	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598023	260,72	0,00	251.783,47	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 265.258,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3598024	260,30	0,00	251.523,17	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598025	231,01	0,00	251.292,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598026	225,00	0,00	251.067,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598027	225,00	0,00	250.842,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598028	201,96	0,00	250.640,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598029	175,00	0,00	250.465,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598030	104,01	0,00	250.361,19	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598031	83,70	0,00	250.277,49	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598032	83,70	0,00	250.193,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598033	77,00	0,00	250.116,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598034	62,76	0,00	250.054,03	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598035	60,48	0,00	249.993,55	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598036	20.098,92	0,00	229.894,63	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598037	20.338,32	0,00	209.556,31	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598038	20.953,52	0,00	188.602,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598039	42.175,93	0,00	146.426,86	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
13/04/2021	5487	3597766	0,00	12,77	146.439,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA - ME
14/04/2021	5487	3597781	0,00	5.758,60	152.198,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
20/04/2021	5487	3597798	0,00	1.470,40	153.668,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692
	5487	3597806	0,00	50,00	153.718,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187
	5487	3597807	0,00	30,45	153.749,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150181
	5487	3597813	0,00	600,00	154.349,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161
	5487	3597815	0,00	35,92	154.385,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	265.258,91
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						E SERVICOS EIRELI 1214	
20/04/2021	5487	3597816	0,00	2.958,36	157.343,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215	
22/04/2021	5487	3597899	0,00	207,50	157.550,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127	
26/04/2021	5487	3597920	0,00	77,00	157.627,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725	
	5487	3597933	0,00	71,22	157.699,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697	
30/04/2021	4965	7	299,04	0,00	157.400,04	REF A SALDO DE CALCULO C DIVERGENCIA - REF NF 1186 BR MIX REST ISS 430,87 CALC MV 718,12 / RECOL AMBIENTAL NF 6102 - ISS REST 1.129,13 CALC MV 677,48 E NF 6103 ISS REST 336,60 CALC MV 201,96	
	5487	3597970	0,00	10.174,31	167.574,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624	
	5487	3597971	0,00	522,72	168.097,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2200	
	5487	3597973	0,00	1.944,94	170.042,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 6627	
	5487	3597975	0,00	23.383,92	193.425,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382	
	5487	3597976	0,00	14.246,65	207.672,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98	
	5487	3597977	0,00	17.502,48	225.175,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932	
	5487	3597978	0,00	508,20	225.683,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 6626	
	5487	3597979	0,00	61,54	225.744,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871	
	5487	3597980	0,00	225,00	225.969,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130	
	5487	3597981	0,00	3.271,68	229.241,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086	
	5487	3597982	0,00	41,85	229.283,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RMJ ELEVADORES EIRELI 2098	
	5487	3597985	0,00	1.430,00	230.713,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11347	
	5487	3597986	0,00	3.153,15	233.866,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965	
			265.258,92	233.866,49	233.866,48	<<== 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:	207.989,04
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	5487	3597626	0,00	65,85	208.054,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 207.989,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597659	0,00	6.508,39	214.563,28	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5487	3597660	0,00	179,55	214.742,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	5487	3597672	0,00	3.300,00	218.042,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
05/04/2021	5487	3597645	0,00	20.594,62	238.637,45	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932
06/04/2021	5487	3597634	0,00	33.618,42	272.255,87	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	5487	3597656	0,00	64.680,00	336.935,87	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	5487	3597674	0,00	1.796,73	338.732,60	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
09/04/2021	5487	3597627	0,00	9.909,90	348.642,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
14/04/2021	5487	3597624	0,00	1.466,38	350.108,88	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624
15/04/2021	5487	3597671	0,00	3.234,89	353.343,77	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762
16/04/2021	5487	3597667	0,00	64.773,79	418.117,56	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
20/04/2021	5487	3597881	52.175,80	0,00	365.941,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 9256
	5487	3597881	0,00	53,12	365.994,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 9256
	5487	3597882	0,00	52,07	366.046,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1950
	5487	3597882	51.150,00	0,00	314.896,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1950
	5487	3597883	0,00	25,08	314.922,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 538
	5487	3597883	24.635,60	0,00	290.286,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 538
	5487	3597884	20.594,62	0,00	269.691,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1916
	5487	3597884	0,00	20,97	269.712,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1916
	5487	3597885	16.750,71	0,00	252.962,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12488
	5487	3597885	0,00	17,05	252.979,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12488
	5487	3597886	12.419,01	0,00	240.560,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 570
	5487	3597886	0,00	12,64	240.572,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 570
	5487	3597887	6.992,70	0,00	233.580,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1884
	5487	3597887	0,00	7,12	233.587,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 207.989,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D - 1884
20/04/2021	5487	3597888	0,00	6,63	233.593,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1207
	5487	3597888	6.508,39	0,00	227.085,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1207
	5487	3597889	0,00	5,99	227.091,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12463
	5487	3597889	5.879,63	0,00	221.211,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 12463
	5487	3597890	0,00	3,36	221.215,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3152
	5487	3597890	3.300,00	0,00	217.915,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3152
	5487	3597891	0,00	3,29	217.918,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 692
	5487	3597891	3.234,89	0,00	214.683,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 692
	5487	3597892	1.796,73	0,00	212.886,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021148
	5487	3597892	0,00	1,83	212.888,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021148
	5487	3597893	1.473,50	0,00	211.415,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 606
	5487	3597893	0,00	1,50	211.416,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 606
	5487	3597894	0,00	0,49	211.417,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1212
	5487	3597894	477,98	0,00	210.939,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1212
	5487	3597895	0,00	0,43	210.939,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 725
	5487	3597895	423,50	0,00	210.516,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 725
	5487	3597896	179,55	0,00	210.336,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1871
	5487	3597896	0,00	0,18	210.336,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1871
23/04/2021	5487	3597654	0,00	223,19	210.559,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697
26/04/2021	5487	3597920	211,75	0,00	210.348,14	8 EDOC 2021000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 725
29/04/2021	5487	3597641	0,00	12.419,01	222.767,15	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613
	5487	3597664	0,00	20.485,50	243.252,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667
30/04/2021	5487	3597643	0,00	183,11	243.435,76	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 207.989,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1970
			208.204,36	243.651,08	243.435,76	<<== 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: 146.416,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597626	0,00	11,97	146.428,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214
	5487	3597659	0,00	591,67	147.020,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
05/04/2021	5487	3597621	0,00	3.759,63	150.780,02	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	5487	3597630	0,00	1.124,98	151.905,00	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	5487	3597633	0,00	14.433,00	166.338,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	5487	3597645	0,00	5.250,74	171.588,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932
06/04/2021	5487	3597629	0,00	6.795,40	178.384,14	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	5487	3597634	0,00	4.584,33	182.968,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	5487	3597648	0,00	19.657,50	202.625,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	5487	3597656	0,00	8.820,00	211.445,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	5487	3597674	0,00	770,03	212.216,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
07/04/2021	5487	3597665	0,00	981,51	213.197,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
08/04/2021	5487	3597662	0,00	429,00	213.626,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
09/04/2021	5487	3597627	0,00	1.351,35	214.977,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	5487	3597991	18.072,40	0,00	196.905,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 09/04/2021 SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP
	5487	3597992	8.668,99	0,00	188.236,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 09/04/2021 SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP
13/04/2021	5487	3597644	0,00	10.021,68	198.258,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	5487	3597658	0,00	1.727,58	199.985,73	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
14/04/2021	5487	3597624	0,00	4.360,42	204.346,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624
	5487	3597781	0,01	0,00	204.346,14	8 EDOC 2021000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 146.416,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2021	5487	3597671	0,00	294,08	204.640,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762
16/04/2021	5487	3597667	0,00	8.832,79	213.473,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
20/04/2021	5487	3597799	1.522,79	0,00	211.950,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12488
	5487	3597800	1.129,00	0,00	210.821,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 570
	5487	3597801	591,67	0,00	210.229,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1207
	5487	3597802	534,51	0,00	209.695,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 12463
	5487	3597803	294,08	0,00	209.400,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 692
	5487	3597804	86,91	0,00	209.314,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1212
	5487	3597856	0,00	0,01	209.314,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 277
	5487	3597856	6.101,50	0,00	203.212,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 277
	5487	3597857	2.768,00	0,00	200.444,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 760
	5487	3597858	1.623,08	0,00	198.821,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 281
	5487	3597859	1.011,48	0,00	197.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 758
	5487	3597863	19.789,50	0,00	178.020,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 74
	5487	3597864	18.075,40	0,00	159.945,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 68
	5487	3597865	14.433,00	0,00	145.512,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1.933
	5487	3597866	8.980,08	0,00	136.532,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 363
	5487	3597867	8.613,82	0,00	127.918,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 355
	5487	3597868	7.114,88	0,00	120.803,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 9256
	5487	3597869	6.975,00	0,00	113.828,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1950
	5487	3597870	5.250,74	0,00	108.577,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1916
	5487	3597871	4.362,83	0,00	104.214,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 606
	5487	3597872	4.275,22	0,00	99.939,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 86

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 146.416,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	5487	3597873	3.359,40	0,00	96.580,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 538
	5487	3597874	953,55	0,00	95.626,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1884
	5487	3597875	770,03	0,00	94.856,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2021148
	5487	3597876	684,98	0,00	94.171,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 17909
	5487	3597877	229,56	0,00	93.942,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11243
	5487	3597878	78,09	0,00	93.863,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11157
	5487	3597879	66,27	0,00	93.797,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 657
27/04/2021	5487	3597675	0,00	6.105,71	99.903,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98
29/04/2021	5487	3597641	0,00	1.129,00	101.032,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613
	5487	3597664	0,00	1.862,32	102.894,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667
	5487	3597666	0,00	14.532,88	117.427,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390
30/04/2021	5487	3597642	0,00	66,27	117.493,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758
			146.416,77	117.493,85	117.493,83	<<== 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: 339.464,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597703	0,00	10.414,14	349.878,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	5487	3597708	0,00	2.387,08	352.265,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
05/04/2021	5487	3597709	0,00	61.347,45	413.612,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	5487	3597727	0,01	0,00	413.612,75	8 EDOC 2021000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12488
	5487	3597727	0,00	7.080,98	420.693,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
	5487	3597729	0,00	44.742,29	465.436,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
12/04/2021	5487	3597753	0,00	22.056,13	487.492,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	5487	3597758	0,00	1.629,17	489.121,32	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	5487	3597758	0,00	7.519,27	496.640,59	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 339.464,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS
12/04/2021	5487	3597763	0,00	13.590,80	510.231,39	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	5487	3597763	0,00	2.944,67	513.176,06	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	5487	3597764	0,00	487,49	513.663,55	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	5487	3597764	0,00	2.249,96	515.913,51	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
14/04/2021	5487	3597781	0,00	3.455,16	519.368,67	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	5487	3597781	0,02	0,00	519.368,65	8 EDOC 2021000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322
	5487	3597781	0,00	748,62	520.117,27	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
20/04/2021	5487	3597798	0,00	1.367,47	521.484,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 692
	5487	3597815	0,00	55,67	521.540,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214
	5487	3597816	0,00	2.751,27	524.291,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215
	5487	3597817	12.202,99	0,00	512.088,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 277
	5487	3597818	5.536,00	0,00	506.552,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 760
	5487	3597819	3.246,17	0,00	503.306,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 281
	5487	3597820	2.022,96	0,00	501.283,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ D - 758
	5487	3597822	2.643,98	0,00	498.639,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 277
	5487	3597823	1.199,47	0,00	497.440,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 760
	5487	3597824	703,33	0,00	496.736,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 281
	5487	3597825	438,31	0,00	496.298,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ D - 758
	5487	3597826	0,03	0,00	496.298,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 68
	5487	3597826	56.033,74	0,00	440.264,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 68
	5487	3597827	27.838,25	0,00	412.426,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 363
	5487	3597828	26.702,85	0,00	385.723,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 355
	5487	3597829	26.546,66	0,00	359.176,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 339.464,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 338
20/04/2021	5487	3597830	21.622,50	0,00	337.554,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1950
	5487	3597831	17.455,64	0,00	320.098,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1940
	5487	3597832	16.277,31	0,00	303.821,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1916
	5487	3597833	16.277,31	0,00	287.544,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1902
	5487	3597834	14.170,80	0,00	273.373,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 9078
	5487	3597835	13.524,78	0,00	259.848,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 606
	5487	3597836	13.344,22	0,00	246.504,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 584
	5487	3597837	13.253,19	0,00	233.251,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 86
	5487	3597838	6.197,13	0,00	227.054,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12341
	5487	3597839	5.828,12	0,00	221.225,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 518
	5487	3597840	5.249,85	0,00	215.976,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 570
	5487	3597841	5.249,85	0,00	210.726,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 544
	5487	3597842	3.772,08	0,00	206.954,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1873
	5487	3597843	2.956,01	0,00	203.998,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1884
	5487	3597844	2.751,27	0,00	201.246,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1187
	5487	3597845	2.751,27	0,00	198.495,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1207
	5487	3597846	2.485,48	0,00	196.010,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12463
	5487	3597847	2.387,08	0,00	193.623,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 202185
	5487	3597848	2.123,44	0,00	191.499,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17909
	5487	3597849	1.682,68	0,00	189.816,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 17775
	5487	3597850	1.367,47	0,00	188.449,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 663
	5487	3597851	711,64	0,00	187.737,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11243
	5487	3597852	667,85	0,00	187.069,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 339.464,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1186
20/04/2021	5487	3597853	486,13	0,00	186.583,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2174
	5487	3597854	404,11	0,00	186.179,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1212
	5487	3597855	486,13	0,00	185.693,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2178
	5487	3597860	242,08	0,00	185.451,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11157
	5487	3597861	209,25	0,00	185.242,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 113
	5487	3597862	209,25	0,00	185.033,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 124
	5487	3597880	205,44	0,00	184.827,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 657
22/04/2021	5487	3597899	0,00	192,98	185.020,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127
	5487	3597899	0,01	0,00	185.020,55	8 EDOC 2021000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127
30/04/2021	5487	3597970	0,00	0,01	185.020,56	8 EDOC 2021000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624
	5487	3597970	0,00	13.517,30	198.537,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624
	5487	3597971	0,00	486,13	199.023,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2200
	5487	3597971	0,00	0,01	199.024,00	8 EDOC 2021000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2200
	5487	3597974	0,00	27.342,00	226.366,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967
	5487	3597975	0,00	31.067,21	257.433,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382
	5487	3597976	0,00	18.927,70	276.360,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98
	5487	3597977	0,00	16.277,31	292.638,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932
	5487	3597980	0,00	209,25	292.847,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130
	5487	3597981	0,00	3.042,67	295.890,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086
	5487	3597985	0,00	1.329,90	297.220,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11347
	5487	3597986	0,00	4.189,19	301.409,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 339.464,09

339.464,14 **301.409,28** **301.409,23**

<== 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: 254.322,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439758	0,00	1.280,75	255.603,15	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439759	330,00	0,00	255.273,15	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439762	0,00	88,32	255.361,47	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439763	0,00	118,00	255.479,47	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439766	399,51	0,00	255.079,96	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439767	0,00	10.074,70	265.154,66	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439768	86,42	0,00	265.068,24	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439771	0,00	1.208,58	266.276,82	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439772	0,00	1.356,31	267.633,13	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439773	4.601,61	0,00	263.031,52	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439780	0,00	1.599,99	264.631,51	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439781	0,00	106,35	264.737,86	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439782	78,01	0,00	264.659,85	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439785	0,00	986,15	265.646,00	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439789	1.980,17	0,00	263.665,83	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439790	0,00	28,42	263.694,25	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439795	143,61	0,00	263.550,64	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439796	0,00	168,72	263.719,36	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439801	5.354,27	0,00	258.365,09	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439802	0,00	235,26	258.600,35	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439806	119,94	0,00	258.480,41	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439809	0,00	10,82	258.491,23	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439811	76,02	0,00	258.415,21	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439812	0,00	1.892,27	260.307,48	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439813	3.879,94	0,00	256.427,54	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439816	0,00	28,20	256.455,74	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439817	0,00	72,82	256.528,56	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439818	0,00	37,00	256.565,56	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439820	0,00	240,00	256.805,56	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	5171	3439821	964,32	0,00	255.841,24	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 254.322,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 04/2021
30/04/2021	5171	3439822	2.954,69	0,00	252.886,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439825	0,00	1.220,16	254.106,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439827	0,00	1.368,07	255.474,78	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439828	0,00	138,49	255.613,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439833	2.206,53	0,00	253.406,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439834	3.116,88	0,00	250.289,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439838	0,00	52,64	250.342,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439839	52,64	0,00	250.289,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439844	0,00	1.911,52	252.201,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439845	1.744,11	0,00	250.457,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439847	0,00	60,38	250.517,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439848	0,00	1.969,35	252.487,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439849	0,00	228,32	252.715,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439851	102,94	0,00	252.612,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439854	0,00	788,92	253.401,30	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439859	0,00	170,85	253.572,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3439861	0,00	166,13	253.738,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440152	0,00	9.255,04	262.993,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440154	11.748,60	0,00	251.244,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440182	0,00	54.399,05	305.643,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440216	0,00	467,58	306.111,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440232	164,44	0,00	305.946,91	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440287	0,00	16.495,50	322.442,41	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440306	0,00	186,12	322.628,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440314	76,13	0,00	322.552,40	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440326	1.255,77	0,00	321.296,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440332	11.133,72	0,00	310.162,91	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	5171	3440344	0,00	8.821,91	318.984,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
			52.570,27	117.232,69	318.984,82	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 605.658,88

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 605.658,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5275	3482680	605.658,88	0,00	0,00	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FÁ%RIAS DO MÃSS 04/2021
	5371	3552771	185,93	0,00	-185,93	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2021
	5371	3552771	11.670,52	0,00	-11.856,45	1041 - FERIAS DO MES 04/2021
	5371	3552771	557,79	0,00	-12.414,24	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2021
	5371	3552771	3.890,17	0,00	-16.304,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2021
	5373	3553968	0,00	627.123,82	610.819,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
			621.963,29	627.123,82	610.819,41	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Conta Analítica: 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP

Saldo Anterior: 117.431,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5275	3482680	117.431,06	0,00	0,00	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO 13Âº DO MÃSS 04/2021
	5373	3553968	0,00	139.725,18	139.725,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
			117.431,06	139.725,18	139.725,18	<<== 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: 48.452,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5275	3482680	48.452,65	0,00	0,00	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FGTS S FÁ%RIAS DO MÃSS 04/20
	5373	3553968	0,00	50.169,88	50.169,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.304,35	0,00	48.865,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
			49.757,00	50.169,88	48.865,53	<<== 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: 9.394,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5275	3482680	9.394,49	0,00	0,00	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FGTS S 13Âº DO MÃSS 04/2021
	5373	3553968	0,00	11.178,02	11.178,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021
			9.394,49	11.178,02	11.178,02	<<== 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: 20.740,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4965	5	0,00	37.243,63	57.983,82	FGTS COMP 03-2021
07/04/2021	5487	3597372	37.243,63	0,00	20.740,19	PGTO FGTS S FL MARÇO 2021
12/04/2021	5487	3597383	265.258,92	0,00	-244.518,73	OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 03/2021 HCAMP
	5487	3597993	0,00	19.981,36	-224.537,37	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597994	0,00	17.502,48	-207.034,89	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597995	0,00	17.502,48	-189.532,41	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.740,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3597996	0,00	10.666,19	-178.866,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597997	0,00	10.179,94	-168.686,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597998	0,00	10.044,04	-158.642,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3597999	0,00	9.975,52	-148.666,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598000	0,00	9.226,67	-139.440,05	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598001	0,00	6.663,58	-132.776,47	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598002	0,00	5.645,00	-127.131,47	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598003	0,00	5.645,00	-121.486,47	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598004	0,00	5.410,28	-116.076,19	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598005	0,00	3.371,59	-112.704,60	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598006	0,00	2.958,36	-109.746,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598007	0,00	2.958,36	-106.787,88	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598008	0,00	2.839,20	-103.948,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598009	0,00	2.672,56	-101.276,12	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598010	0,00	2.566,75	-98.709,37	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598011	0,00	2.283,27	-96.426,10	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598012	0,00	2.224,95	-94.201,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598013	0,00	1.809,33	-92.391,82	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598014	0,00	1.559,50	-90.832,32	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598015	0,00	1.470,40	-89.361,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598016	0,00	765,20	-88.596,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598017	0,00	718,12	-87.878,60	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598018	0,00	677,48	-87.201,12	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.740,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3598019	0,00	600,00	-86.601,12	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598020	0,00	522,72	-86.078,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598021	0,00	522,72	-85.555,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598022	0,00	379,50	-85.176,18	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598023	0,00	260,72	-84.915,46	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598024	0,00	260,30	-84.655,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598025	0,00	231,01	-84.424,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598026	0,00	225,00	-84.199,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598027	0,00	225,00	-83.974,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598028	0,00	201,96	-83.772,19	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598029	0,00	175,00	-83.597,19	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598030	0,00	104,01	-83.493,18	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598031	0,00	83,70	-83.409,48	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598032	0,00	83,70	-83.325,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598033	0,00	77,00	-83.248,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598034	0,00	62,76	-83.186,02	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598035	0,00	60,48	-83.125,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598036	0,00	20.098,92	-63.026,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598037	0,00	20.338,32	-42.688,30	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598038	0,00	20.953,52	-21.734,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5487	3598039	0,00	42.175,93	20.441,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 12/04/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
30/04/2021	4965	7	0,00	299,04	20.740,19	REF A SALDO DE CALCULO C DIVERGENCIA - REF NF 1186 BR MIX REST ISS 430,87 CALC MV 718,12 / RECOL AMBIENTAL NF 6102 - ISS REST 1.129,13 CALC MV 677,48 E NF 6103 ISS REST 336,60 CALC MV 201,96

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.740,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5390	3559204	0,00	6.579,20	27.319,39	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 04-2021
	5487	3597436	20.740,19	0,00	6.579,20	TRANSF UNIMED + SALARIO
			323.242,74	309.081,75	6.579,20	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 15.934.214,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	5487	3597693	0,00	9.564.376,95	25.498.591,09	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021
16/04/2021	5487	3597697	0,00	9.564.376,95	35.062.968,04	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 05/2021
30/04/2021	5288	3489820	0,05	0,00	35.062.967,99	ARREDONDAMENTO DE TRANSF. DE CONTA APLIC 04-2021
	5288	3489820	15.076,00	0,00	35.047.891,99	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 04-2021
	5308	3499537	0,00	20.631,15	35.068.523,14	REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 04-2021
	5541	3612676	248.889,65	0,00	34.819.633,49	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 04/2021
	5541	3612676	18.624,10	0,00	34.801.009,39	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 04/2021
	5541	3612676	647,00	0,00	34.800.362,39	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2021
	5541	3612676	21.440,00	0,00	34.778.922,39	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUÇÃO PAT - 04/20
	5541	3612676	258.381,65	0,00	34.520.540,74	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2021
	5541	3612676	6.591.846,65	0,00	27.928.694,09	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2021
	5541	3612676	2.874.183,35	0,00	25.054.510,74	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 04/2021
	5541	3612676	0,00	139.465,93	25.193.976,67	TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/20
	5541	3612676	280.958,93	0,00	24.913.017,74	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 04/2021
	5541	3612676	38.792,92	0,00	24.874.224,82	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2021
	5541	3612676	466.113,09	0,00	24.408.111,73	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2021
	5541	3612676	0,00	0,60	24.408.112,33	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2021
	5541	3612676	893.839,58	0,00	23.514.272,75	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 04/2021
	5541	3612676	37.877,97	0,00	23.476.394,78	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2021
			11.746.670,94	19.288.851,58	23.476.394,78	<<== 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: 157.720,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5288	3489820	0,00	234,61	157.955,10	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 04-2021
	5288	3489820	0,00	0,05	157.955,15	ARREDONDAMENTO DE TRANSF. DE CONTA APLIC 04-2021
	5288	3489820	0,00	15.076,00	173.031,15	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 04-2021
			0,00	15.310,66	173.031,15	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11258 2.1.1.1.02.002.7003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	5487	3597696	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021-INV
26/04/2021	5487	3597698	0,00	296.021,50	2.066.021,50	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04/2021-INV
30/04/2021	5308	3499537	0,00	1.612,87	2.067.634,37	REND APLIC. CONT GESTÃO INVESTIMENTO COMP 04-2021
			0,00	2.067.634,37	2.067.634,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCAMP

Conta Analítica: 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP Saldo Anterior: 274.123,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	5487	3597793	274.123,13	0,00	0,00	23 EDOC 2021000200799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 03/21
30/04/2021	5487	3597676	0,00	315.798,67	315.798,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21
			274.123,13	315.798,67	315.798,67	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP

Conta Analítica: 2116 2.9.1.1.02.002.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HCAMP Saldo Anterior: -3.567.361,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	68.998,49	-3.636.359,96	RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO
	5325	3515670	0,00	3.380,00	-3.639.739,96	COD 45652 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4853
	5325	3515670	0,00	3.380,00	-3.643.119,96	COD 45651 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4852
	5325	3515670	0,00	3.380,00	-3.646.499,96	COD 45650 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4851
			0,00	79.138,49	3.646.499,96-	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - HCAMP

Conta Analítica: 2119 2.9.1.1.02.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP Saldo Anterior: -364.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	68.998,49	0,00	-295.061,51	RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO
	5325	3515670	0,00	113,00	-295.174,51	44635BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4621
	5325	3515670	0,00	113,00	-295.287,51	44643BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4629
	5325	3515670	0,00	113,00	-295.400,51	44619BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4605
	5325	3515670	0,00	113,00	-295.513,51	44627BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4613
	5325	3515670	0,00	113,00	-295.626,51	44645BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4631
	5325	3515670	0,00	113,00	-295.739,51	44660BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4646
	5325	3515670	0,00	113,00	-295.852,51	44674BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4660
	5325	3515670	0,00	113,00	-295.965,51	44647BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4633
	5325	3515670	0,00	113,00	-296.078,51	44652BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4638

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: -364.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	113,00	-296.191,51	44709BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4695
	5325	3515670	0,00	113,00	-296.304,51	44622BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4608
	5325	3515670	0,00	113,00	-296.417,51	44688BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4674
	5325	3515670	0,00	113,00	-296.530,51	44661BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4647
	5325	3515670	0,00	113,00	-296.643,51	44680BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4666
	5325	3515670	0,00	113,00	-296.756,51	44620BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4606
	5325	3515670	0,00	113,00	-296.869,51	44626BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4612
	5325	3515670	0,00	113,00	-296.982,51	44633BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4619
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.095,51	44638BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4624
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.208,51	44684BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4670
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.321,51	44695BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4681
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.434,51	44690BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4676
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.547,51	44701BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4687
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.660,51	44646BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4632
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.773,51	44653BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4639
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.886,51	44714BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4700
	5325	3515670	0,00	113,00	-297.999,51	44621BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4607
	5325	3515670	0,00	113,00	-298.112,51	44654BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4640
	5325	3515670	0,00	113,00	-298.225,51	44657BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4643
	5325	3515670	0,00	113,00	-298.338,51	44658BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4644
	5325	3515670	0,00	113,00	-298.451,51	44703BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4689
	5325	3515670	0,00	113,00	-298.564,51	44656BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4642
	5325	3515670	0,00	113,00	-298.677,51	44663BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4649
	5325	3515670	0,00	113,00	-298.790,51	44689BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4675
	5325	3515670	0,00	113,00	-298.903,51	44691BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4677
	5325	3515670	0,00	113,00	-299.016,51	44669BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4655
	5325	3515670	0,00	113,00	-299.129,51	44685BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4671
	5325	3515670	0,00	113,00	-299.242,51	44705BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4691
	5325	3515670	0,00	113,00	-299.355,51	44711BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4697
	5325	3515670	0,00	113,00	-299.468,51	44631BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4617
	5325	3515670	0,00	113,00	-299.581,51	44632BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4618
	5325	3515670	0,00	113,00	-299.694,51	44702BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4688
	5325	3515670	0,00	113,00	-299.807,51	44624BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4610

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: -364.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	113,00	-299.920,51	44630BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4616
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.033,51	44666BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4652
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.146,51	44682BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4668
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.259,51	44636BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4622
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.372,51	44639BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4625
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.485,51	44677BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4663
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.598,51	44712BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4698
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.711,51	44649BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4635
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.824,51	44679BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4665
	5325	3515670	0,00	113,00	-300.937,51	44696BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4682
	5325	3515670	0,00	113,00	-301.050,51	44659BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4645
	5325	3515670	0,00	113,00	-301.163,51	44673BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4659
	5325	3515670	0,00	113,00	-301.276,51	44642BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4628
	5325	3515670	0,00	113,00	-301.389,51	44648BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4634
	5325	3515670	0,00	113,00	-301.502,51	44687BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4673
	5325	3515670	0,00	68.998,49	-370.501,00	RECLASS BEM NÂº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO
	5325	3515670	0,00	113,00	-370.614,00	44625BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4611
	5325	3515670	0,00	113,00	-370.727,00	44675BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4661
	5325	3515670	0,00	113,00	-370.840,00	44616BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4602
	5325	3515670	0,00	113,00	-370.953,00	44651BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4637
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.066,00	44664BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4650
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.179,00	44692BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4678
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.292,00	44641BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4627
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.405,00	44698BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4684
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.518,00	44704BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4690
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.631,00	44655BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4641
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.744,00	44671BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4657
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.857,00	44676BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4662
	5325	3515670	0,00	113,00	-371.970,00	44699BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4685
	5325	3515670	0,00	113,00	-372.083,00	44618BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4604
	5325	3515670	0,00	113,00	-372.196,00	44637BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4623
	5325	3515670	0,00	113,00	-372.309,00	44693BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4679
	5325	3515670	0,00	113,00	-372.422,00	44710BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4696

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: -364.060,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	113,00	-372.535,00	44662BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4648
	5325	3515670	0,00	113,00	-372.648,00	44617BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4603
	5325	3515670	0,00	113,00	-372.761,00	44697BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4683
	5325	3515670	0,00	113,00	-372.874,00	44706BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4692
	5325	3515670	0,00	113,00	-372.987,00	44634BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4620
	5325	3515670	0,00	113,00	-373.100,00	44668BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4654
	5325	3515670	0,00	113,00	-373.213,00	44672BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4658
	5325	3515670	0,00	113,00	-373.326,00	44681BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4667
	5325	3515670	0,00	113,00	-373.439,00	44715BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4701
	5325	3515670	0,00	113,00	-373.552,00	44678BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4664
	5325	3515670	0,00	113,00	-373.665,00	44708BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4694
	5325	3515670	0,00	113,00	-373.778,00	44713BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4699
	5325	3515670	0,00	113,00	-373.891,00	44665BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4651
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.004,00	44667BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4653
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.117,00	44686BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4672
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.230,00	44623BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4609
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.343,00	44670BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4656
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.456,00	44683BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4669
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.569,00	44694BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4680
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.682,00	44650BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4636
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.795,00	44700BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4686
	5325	3515670	0,00	113,00	-374.908,00	44644BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4630
	5325	3515670	0,00	113,00	-375.021,00	44628BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4614
	5325	3515670	0,00	113,00	-375.134,00	44629BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4615
	5325	3515670	0,00	113,00	-375.247,00	44640BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4626
	5325	3515670	0,00	113,00	-375.360,00	44707BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4693
			68.998,49	80.298,49	375.360,00-	<<== 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: -8.861.975,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	68.998,49	0,00	-8.792.977,17	RECLASS BEM NÃº 44501 - PLAQ 4813 - RESP DE UTI COM CARRINHO
			68.998,49	0,00	8.792.977,17-	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.9.1.1.06.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: -4.851.542,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	0,00	2.094,00	-4.853.636,12	27512 - CARRINHO DE EMERGENCIA PLAQ 841
	5325	3515670	0,00	2.094,00	-4.855.730,12	27516 - CARRINHO DE EMERGENCIA PLAQ 843
			0,00	4.188,00	4.855.730,12-	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP Saldo Anterior: 28.693.130,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5295	3491305	9.564.376,95	0,00	19.128.753,90	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 04-06 - MÃSS 04-2021
			9.564.376,95	0,00	19.128.753,90	<<== 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: 287.046,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5538	3612222	0,00	89.203,93	376.250,28	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 04-2021
			0,00	89.203,93	376.250,28	<<== 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: 83.243,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5538	3612222	0,00	25.869,14	109.112,58	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS- 04- 2021
			0,00	25.869,14	109.112,58	<<== 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: 46.791,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5538	3612222	0,00	14.541,13	61.332,55	CONTRIB SOCIAL - SAT - 04-2021
			0,00	14.541,13	61.332,55	<<== 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: 14.358,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5532	3612210	0,00	4.336,27	18.695,12	F012 - FOLHA - PIS 04/2021
			0,00	4.336,27	18.695,12	<<== 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: 22.819.926,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5541	3612676	0,00	11.731.594,89	34.551.521,72	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF - 04/2021
			0,00	11.731.594,89	34.551.521,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3014 3.1.1.1.01.005.7000 - DESCONTOS OBTIDOS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	5487	3597915	0,00	0,60	0,60	E-DOC 20210007.00682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930750
30/04/2021	5541	3612676	0,60	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2021
			0,60	0,60	0,00	<<== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3598110	0,00	0,01	0,01	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	5487	3598117	0,00	336,86	336,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/04/2021	5487	3598109	0,00	0,13	337,00	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	5487	3598116	0,00	319,18	656,18	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/04/2021	5487	3598111	0,00	7,12	663,30	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	5487	3598115	0,00	85,04	748,34	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/04/2021	5308	3499537	748,34	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTÃOfo COMP 04-2021
			748,34	748,34	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3598055	0,00	1,56	1,56	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598121	0,00	0,38	1,94	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598125	0,00	8,26	10,20	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598129	0,00	1,43	11,63	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598133	0,00	1,39	13,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598137	0,00	1,51	14,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598142	0,00	0,96	15,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/04/2021	5487	3598054	0,00	1,55	17,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598120	0,00	0,37	17,41	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598124	0,00	8,25	25,66	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598128	0,00	1,43	27,09	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598132	0,00	1,39	28,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598136	0,00	1,51	29,99	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598141	0,00	0,97	30,96	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/04/2021	5487	3598053	0,00	1,56	32,52	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598119	0,00	0,38	32,90	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598123	0,00	8,26	41,16	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598127	0,00	1,43	42,59	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598131	0,00	1,39	43,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598135	0,00	1,51	45,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	5487	3598140	0,00	0,97	46,46	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/04/2021	5288	3489820	46,46	0,00	0,00	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 04-2021
			46,46	46,46	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP

Conta Analítica: 10959 3.1.4.1.01.001.7002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 BCO ITA Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10959 3.1.4.1.01.001.7002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 BCO ITA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	5487	3598145	0,00	83,72	-83,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2021	5487	3598147	0,00	35,17	-118,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2021	5487	3598148	0,00	34,19	-153,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2021	5487	3598146	0,00	30,89	-183,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598183	0,00	1.388,32	-1.572,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2021	5487	3598186	0,00	1.207,82	-2.780,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2021	5487	3598182	0,00	1.204,38	-3.984,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2021	5487	3598181	0,00	1.196,47	-5.180,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2021	5487	3598185	0,00	1.195,57	-6.376,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2021	5487	3598184	0,00	1.195,71	-7.572,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2021	5487	3598087	0,00	322,60	-7.894,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598177	0,00	1.148,68	-9.043,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2021	5487	3598088	0,00	257,08	-9.300,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598175	0,00	1.148,86	-10.449,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2021	5487	3598085	0,00	246,98	-10.696,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598178	0,00	1.148,86	-11.845,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2021	5487	3598083	0,00	219,05	-12.064,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598173	0,00	1.148,85	-13.213,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2021	5487	3598078	0,00	306,16	-13.519,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598084	0,00	219,06	-13.738,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598174	0,00	1.149,03	-14.887,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2021	5487	3598079	0,00	306,22	-15.193,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598086	0,00	218,52	-15.412,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598176	0,00	1.149,02	-16.561,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2021	5487	3598081	0,00	306,22	-16.867,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598090	0,00	205,96	-17.073,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598180	0,00	1.149,20	-18.222,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2021	5308	3499537	19.882,81	0,00	1.660,22	REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 04-2021
	5487	3598080	0,00	306,26	1.353,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598089	0,00	204,76	1.149,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598179	0,00	1.149,20	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			19.882,81	19.882,81	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 BCO ITAU HCAMP

Conta Analítica: 10960 3.1.4.1.01.001.7003 - REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.788-4 BANCO IT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	5487	3598164	0,00	10,64	-10,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2021	5487	3598168	0,00	10,64	-21,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/04/2021	5487	3598169	0,00	10,65	-31,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2021	5487	3598165	0,00	10,64	-42,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2021	5487	3598170	0,00	10,65	-53,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2021	5487	3598171	0,00	10,65	-63,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2021	5487	3598163	0,00	10,64	-74,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2021	5487	3598167	0,00	10,65	-85,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2021	5487	3598166	0,00	10,65	-95,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2021	5487	3598158	0,00	10,65	-106,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2021	5487	3598159	0,00	10,65	-117,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598199	0,00	1,01	-118,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2021	5487	3598162	0,00	10,65	-128,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598197	0,00	1,02	-129,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2021	5487	3598155	0,00	10,66	-140,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10960 3.1.4.1.01.001.7003 - REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.788-4 BANCO IT Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	5487	3598195	0,00	1,02	-141,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2021	5487	3598156	0,00	10,65	-152,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598196	0,00	1,01	-153,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2021	5487	3598157	0,00	10,65	-163,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598198	0,00	1,02	-164,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2021	5487	3598161	0,00	10,66	-175,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598200	0,00	1,02	-176,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2021	5288	3489820	188,15	0,00	11,67	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 04-2021
	5487	3598160	0,00	10,65	1,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598201	0,00	1,02	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			188,15	188,15	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.788-4 BANCO ITAU HCAMP

Conta Analítica: 11260 3.1.4.1.01.001.7004 - REND.APLIC. CONTRATO GESTÃO INVEST. A EXC HCAM Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	5487	3598073	0,00	119,42	119,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2021	5487	3598076	0,00	119,40	238,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/04/2021	5487	3598072	0,00	119,42	358,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/04/2021	5487	3598075	0,00	119,44	477,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2021	5487	3598074	0,00	119,44	597,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2021	5487	3598068	0,00	119,46	716,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2021	5487	3598069	0,00	119,46	836,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/04/2021	5487	3598066	0,00	119,47	955,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2021	5487	3598064	0,00	119,48	1.074,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2021	5487	3598065	0,00	119,47	1.194,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2021	5487	3598067	0,00	119,49	1.313,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598100	0,00	19,96	1.333,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2021	5487	3598071	0,00	119,50	1.453,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598102	0,00	19,98	1.473,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2021	5308	3499537	1.612,87	0,00	-139,48	REND APLIC. CONT GESTÃO INVESTIMENTO COMP 04-2021
	5487	3598070	0,00	119,51	-19,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5487	3598101	0,00	19,97	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.612,87	1.612,87	0,00	<<== Saldo da Conta: REND.APLIC. CONTRATO GESTÃO INVEST. A EXC HCAMP

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
01/04/2021	5170	3439722	0,00	200,00	200,00	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE U
	5170	3439730	0,00	3.900,00	4.100,00	NOTA DE DOACAO Nº 10596 SÉRIE 1
05/04/2021	5170	3439721	0,00	621,00	4.721,00	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439728	0,00	7.800,00	12.521,00	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439732	0,00	3.240,00	15.761,00	NOTA DE DOACAO Nº 112 SÉRIE U
	5170	3439733	0,00	600,00	16.361,00	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439738	0,00	1.350,00	17.711,00	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439752	0,00	2.250,00	19.961,00	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U
	5170	3439753	0,00	600,00	20.561,00	NOTA DE DOACAO Nº 12969725 SÉRIE U

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						U
06/04/2021	5170	3439716	0,00	2.438,70	22.999,70	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439717	0,00	120,95	23.120,65	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439718	0,00	70,00	23.190,65	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439724	0,00	84,00	23.274,65	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439726	0,00	1.453,90	24.728,55	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439727	0,00	20,37	24.748,92	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439729	0,00	799,20	25.548,12	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439736	0,00	345,62	25.893,74	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439737	0,00	35,20	25.928,94	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439739	0,00	204,00	26.132,94	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439740	0,00	137,64	26.270,58	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439742	0,00	112,84	26.383,42	NOTA DE DOACAO Nº 113 SÉRIE U
	5170	3439743	0,00	4,08	26.387,50	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439744	0,00	92,75	26.480,25	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439745	0,00	6,63	26.486,88	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439750	0,00	121,42	26.608,30	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
	5170	3439751	0,00	222,84	26.831,14	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE U
07/04/2021	5170	3439746	0,00	100,00	26.931,14	NOTA DE DOACAO Nº 932331 SÉRIE 2
08/04/2021	5170	3439719	0,00	10.821,38	37.752,52	NOTA DE DOACAO Nº 13009374 SÉRIE U
	5170	3439734	0,00	0,25	37.752,77	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U
	5170	3439735	0,00	0,15	37.752,92	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U
	5170	3439749	0,00	0,10	37.753,02	NOTA DE DOACAO Nº 419435 SÉRIE U
26/04/2021	5170	3439715	0,00	2.490,00	40.243,02	NOTA DE DOACAO Nº 66 SÉRIE 1
27/04/2021	5170	3439714	0,00	104,72	40.347,74	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U
	5170	3439720	0,00	6.456,54	46.804,28	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U
	5170	3439723	0,00	1.037,40	47.841,68	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U
	5170	3439725	0,00	18.133,90	65.975,58	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U
	5170	3439731	0,00	17.739,00	83.714,58	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U
	5170	3439741	0,00	5.671,41	89.385,99	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U
	5170	3439747	0,00	49.875,94	139.261,93	NOTA DE DOACAO Nº 13128485 SÉRIE U
	5170	3439748	0,00	204,00	139.465,93	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE U
30/04/2021	5541	3612676	139.465,93	0,00	0,00	TRANSF. DOAÇÃ•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/20
			139.465,93	139.465,93	0,00	<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Saldo Anterior: 843.515,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	24.970,54	0,00	868.485,66	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	0,00	13,51	868.472,15	1010 - ATRASO 04/2021
	5371	3552771	29.677,17	0,00	898.149,32	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	6.449,70	0,00	904.599,02	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	15,11	0,00	904.614,13	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2021
	5371	3552771	5.227,12	0,00	909.841,25	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	664,99	0,00	910.506,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	103,60	0,00	910.609,84	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021
	5371	3552771	16.644,98	0,00	927.254,82	1002 - SALARIO BASE 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 843.515,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	1.248,53	0,00	928.503,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	5.227,12	0,00	933.730,47	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	554,62	0,00	934.285,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	322,49	0,00	934.607,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	15.403,55	0,00	950.011,13	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	10.050,76	0,00	960.061,89	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	1.381,30	0,00	961.443,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	815,98	0,00	962.259,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	104,54	0,00	962.363,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	410,23	0,00	962.773,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	41.073,91	0,00	1.003.847,85	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	14.133,58	0,00	1.017.981,43	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	16.319,55	0,00	1.034.300,98	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	5.227,12	0,00	1.039.528,10	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	8.204,63	0,00	1.047.732,73	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	403,78	0,00	1.048.136,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	902,59	0,00	1.049.039,10	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2021
	5371	3552771	706,69	0,00	1.049.745,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	2.053,69	0,00	1.051.799,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	37,06	0,00	1.051.836,54	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2021
	5371	3552771	681,28	0,00	1.052.517,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	258,23	0,00	1.052.776,05	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2021
	5371	3552771	22.184,86	0,00	1.074.960,91	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	15.275,22	0,00	1.090.236,13	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	5.159,78	0,00	1.095.395,91	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	261,36	0,00	1.095.657,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	384,06	0,00	1.096.041,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	261,36	0,00	1.096.302,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	1.109,24	0,00	1.097.411,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	2.090,85	0,00	1.099.502,78	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	257,99	0,00	1.099.760,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	11.092,43	0,00	1.110.853,20	1002 - SALARIO BASE 04/2021
	5371	3552771	832,25	0,00	1.111.685,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	261,36	0,00	1.111.946,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2021
	5371	3552771	0,00	21,61	1.111.925,20	1010 - ATRASO 04/2021
	5371	3552771	0,00	173,52	1.111.751,68	1008 - FALTAS 04/2021
	5371	3552771	0,00	173,52	1.111.578,16	1070 - DSR PERDIDO 04/2021
	5371	3552771	0,00	5,68	1.111.572,48	1010 - ATRASO 04/2021
	5371	3552771	0,00	66,37	1.111.506,11	1010 - ATRASO 04/2021
	5371	3552771	0,00	6,74	1.111.499,37	1010 - ATRASO 04/2021
	5371	3552771	0,00	9,90	1.111.489,47	1010 - ATRASO 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 843.515,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	0,00	12,46	1.111.477,01	1010 - ATRASO 04/2021
	5371	3552771	7.681,14	0,00	1.119.158,15	1002 - SALARIO BASE 04/2021
			276.126,34	483,31	1.119.158,15	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP

Saldo Anterior: 121.442,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5275	3482680	0,00	117.431,06	4.011,38	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO 13Âº DO MÃSS 04/2021
	5373	3553968	4.876,14	0,00	8.887,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	3.891,60	0,00	12.779,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	17.711,97	0,00	30.491,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	8.235,02	0,00	38.726,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	2.979,14	0,00	41.705,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	5.007,76	0,00	46.713,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	19.353,64	0,00	66.066,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	11.739,74	0,00	77.806,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	2.979,14	0,00	80.785,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	2.216,68	0,00	83.002,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	7.655,68	0,00	90.657,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	7.251,68	0,00	97.909,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	7.814,06	0,00	105.723,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	6.434,84	0,00	112.158,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	12.950,03	0,00	125.108,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	2.803,37	0,00	127.911,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	8.310,15	0,00	136.222,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	7.514,54	0,00	143.736,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2021
			139.725,18	117.431,06	143.736,56	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 131.444,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5275	3482680	0,00	605.658,88	-474.214,23	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃSS 04/2021
	5373	3553968	28.661,60	0,00	-445.552,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	19.282,51	0,00	-426.270,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	12.106,03	0,00	-414.164,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	20.966,65	0,00	-393.197,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	23.205,38	0,00	-369.992,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 131.444,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 04/2021
30/04/2021	5373	3553968	69.014,25	0,00	-300.977,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	12.909,61	0,00	-288.068,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	56.931,05	0,00	-231.137,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	33.174,62	0,00	-197.962,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	34.459,97	0,00	-163.502,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	19.814,75	0,00	-143.687,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	36.859,94	0,00	-106.827,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	37.945,44	0,00	-68.882,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	2.955,57	0,00	-65.926,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	93.771,26	0,00	27.844,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	62.058,65	0,00	89.903,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	50.096,93	0,00	139.999,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
	5373	3553968	12.909,61	0,00	152.909,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2021
			627.123,82	605.658,88	152.909,59	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	0,00	1.059,56	-1.059,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	957,77	-2.017,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	1.386,37	-3.403,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	29,70	-3.433,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	5371	3552771	0,00	187,90	-3.621,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	832,57	-4.453,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	61,96	-4.515,83	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	19,80	-4.535,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	5371	3552771	0,00	71,08	-4.606,71	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	36,30	-4.643,01	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	26,41	-4.669,42	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	1.410,14	-6.079,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	64,96	-6.144,52	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2021
	5371	3552771	0,00	9,90	-6.154,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2021
	5371	3552771	0,00	424,78	-6.579,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2021
	5390	3559204	6.579,20	0,00	0,00	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 04-2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

6.579,20	6.579,20	0,00	<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP
-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP **Saldo Anterior:** 783,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	5487	3597668	3.321,90	0,00	4.105,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2463140
30/04/2021	5371	3552771	0,00	288,71	3.816,74	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	5371	3552771	0,00	106,67	3.710,07	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	5371	3552771	0,00	237,04	3.473,03	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	5371	3552771	0,00	331,86	3.141,17	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	5371	3552771	0,00	533,35	2.607,82	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	5371	3552771	0,00	296,30	2.311,52	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2021
	5487	3597649	3.450,90	0,00	5.762,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2478693
			6.772,80	1.793,93	5.762,42	<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP **Saldo Anterior:** 34.174,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	224,37	0,00	34.398,53	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	999,92	0,00	35.398,45	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	1.466,21	0,00	36.864,66	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	320,48	0,00	37.185,14	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	47,95	0,00	37.233,09	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	56,09	0,00	37.289,18	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	186,58	0,00	37.475,76	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	527,45	0,00	38.003,21	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	1.466,50	0,00	39.469,71	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	287,30	0,00	39.757,01	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	428,49	0,00	40.185,50	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	746,31	0,00	40.931,81	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	80,13	0,00	41.011,94	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	21,16	0,00	41.033,10	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	107,12	0,00	41.140,22	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	84,63	0,00	41.224,85	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	71,83	0,00	41.296,68	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	830,63	0,00	42.127,31	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	366,64	0,00	42.493,95	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	366,56	0,00	42.860,51	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	207,66	0,00	43.068,17	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	131,86	0,00	43.200,03	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
	5371	3552771	191,79	0,00	43.391,82	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2021
	5371	3552771	249,98	0,00	43.641,80	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2021
			9.467,64	0,00	43.641,80	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 258.288,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	3.000,00	0,00	261.288,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	7.320,00	0,00	268.608,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	1.500,00	0,00	270.108,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	8.873,94	0,00	278.982,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP

Saldo Anterior: 258.288,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	15.000,00	0,00	293.982,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	10.000,00	0,00	303.982,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	3.000,00	0,00	306.982,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	3.000,00	0,00	309.982,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	15.000,00	0,00	324.982,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	1.200,00	0,00	326.182,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	3.160,00	0,00	329.342,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	3.000,00	0,00	332.342,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	3.000,00	0,00	335.342,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	1.800,00	0,00	337.142,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	4.000,00	0,00	341.142,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
	5371	3552771	3.000,00	0,00	344.142,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2021
			85.853,94	0,00	344.142,00	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP

Saldo Anterior: 97.365,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	1.122,35	0,00	98.487,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	4.549,26	0,00	103.036,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	448,94	0,00	103.485,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	1.768,94	0,00	105.254,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	3.591,52	0,00	108.846,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	448,94	0,00	109.294,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	448,94	0,00	109.743,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	1.320,00	0,00	111.063,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	2.918,11	0,00	113.982,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	179,58	0,00	114.161,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	1.616,18	0,00	115.777,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	448,94	0,00	116.226,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	5.462,10	0,00	121.688,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	1.750,87	0,00	123.439,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	2.640,00	0,00	126.079,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	448,94	0,00	126.528,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	2.020,23	0,00	128.548,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	1.795,76	0,00	130.344,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
	5371	3552771	448,94	0,00	130.793,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2021
			33.428,54	0,00	130.793,58	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Saldo Anterior: 18.407,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	815,98	0,00	19.223,41	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	5371	3552771	148,38	0,00	19.371,79	1557 - TRIENIO 04/2021
	5371	3552771	111,73	0,00	19.483,52	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	5371	3552771	754,27	0,00	20.237,79	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	5371	3552771	393,49	0,00	20.631,28	1557 - TRIENIO 04/2021
	5371	3552771	219,25	0,00	20.850,53	1557 - TRIENIO 04/2021
	5371	3552771	733,48	0,00	21.584,01	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	5371	3552771	1.121,76	0,00	22.705,77	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	5371	3552771	148,74	0,00	22.854,51	1557 - TRIENIO 04/2021
	5371	3552771	88,89	0,00	22.943,40	1541 - QUINQUENIO 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP Saldo Anterior: 18.407,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	322,49	0,00	23.265,89	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	5371	3552771	395,08	0,00	23.660,97	1541 - QUINQUENIO 04/2021
	5371	3552771	67,04	0,00	23.728,01	1557 - TRIENIO 04/2021
	5371	3552771	398,99	0,00	24.127,00	1557 - TRIENIO 04/2021
	5371	3552771	86,61	0,00	24.213,61	1557 - TRIENIO 04/2021
			5.806,18	0,00	24.213,61	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP Saldo Anterior: 9.317,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	21,81	0,00	9.339,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021
	5371	3552771	278,41	0,00	9.618,06	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021
	5371	3552771	87,24	0,00	9.705,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021
	5371	3552771	394,70	0,00	10.100,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021
	5371	3552771	6,43	0,00	10.106,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021
	5371	3552771	1.578,79	0,00	11.685,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021
	5371	3552771	1.113,62	0,00	12.798,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2021
	5371	3552771	1,61	0,00	12.800,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2021
			3.482,61	0,00	12.800,45	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP Saldo Anterior: 10.769,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5371	3552771	1.518,70	0,00	12.287,71	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021
	5371	3552771	2.174,52	0,00	14.462,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2021
			3.693,22	0,00	14.462,23	<<== 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: 125.574,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5275	3482680	0,00	9.394,49	116.179,78	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FGTS S 13Âº DO MÃSS 04/2021
	5275	3482680	0,00	48.452,65	67.727,13	REVER. CONF. RELATORIO PROVISAO FGTS S FÃ%RIAS DO MÃSS 04/20
	5373	3553968	1.036,02	0,00	68.763,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	4.964,68	0,00	73.727,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	177,33	0,00	73.905,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	2.756,79	0,00	76.661,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	311,33	0,00	76.973,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	601,16	0,00	77.574,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	0,00	480,73	77.093,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 125.574,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5373	3553968	0,00	235,64	76.858,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	5373	3553968	0,00	141,75	76.716,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	5373	3553968	390,09	0,00	77.106,41	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	224,27	0,00	77.330,68	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	2.292,92	0,00	79.623,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.856,43	0,00	81.480,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	400,62	0,00	81.880,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	664,82	0,00	82.545,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.677,33	0,00	84.222,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	658,81	0,00	84.881,61	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	5.521,13	0,00	90.402,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	4.554,48	0,00	94.957,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	236,45	0,00	95.193,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	612,45	0,00	95.806,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.032,77	0,00	96.838,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	968,48	0,00	97.807,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	238,33	0,00	98.045,70	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.548,29	0,00	99.593,99	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	238,33	0,00	99.832,32	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.416,95	0,00	101.249,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.585,18	0,00	102.834,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	3.035,65	0,00	105.870,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.542,60	0,00	107.412,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	2.653,97	0,00	110.066,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	625,12	0,00	110.691,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	514,78	0,00	111.206,57	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	1.032,77	0,00	112.239,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	939,18	0,00	113.178,52	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	4.007,75	0,00	117.186,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	0,00	446,23	116.740,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2021
	5373	3553968	580,14	0,00	117.320,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	7.501,70	0,00	124.821,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021
	5373	3553968	2.948,80	0,00	127.770,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 125.574,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5532	3612210	2.477,93	0,00	130.248,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	1.001,69	0,00	131.250,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	714,99	0,00	131.965,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	1.170,06	0,00	133.135,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	1.489,12	0,00	134.624,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	5.156,94	0,00	139.781,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	2.044,95	0,00	141.826,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	1.803,49	0,00	143.629,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	1.675,11	0,00	145.304,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	3.294,57	0,00	148.599,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	714,99	0,00	149.314,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	1.837,36	0,00	151.151,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	286,00	0,00	151.437,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	2.784,64	0,00	154.222,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	1.285,56	0,00	155.508,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	2.820,03	0,00	158.328,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	3.736,73	0,00	162.064,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	678,06	0,00	162.742,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
	5532	3612210	709,34	0,00	163.452,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2021
			97.029,46	59.151,49	163.452,24	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP

Saldo Anterior: 71.946,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	14	1.197,26	0,00	73.143,78	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1214
	4964	15	25.664,33	0,00	98.808,11	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 326
	4964	16	59.167,16	0,00	157.975,27	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1215
			86.028,75	0,00	157.975,27	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Saldo Anterior: 5.714,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597660	1.632,29	0,00	7.347,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1871
05/04/2021	4964	22	0,00	350.049,62	-342.702,35	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF.1932
	5487	3597645	350.049,62	0,00	7.347,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1932
23/04/2021	4964	8	2.029,00	0,00	9.376,27	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME NF 697
30/04/2021	5487	3597643	1.664,61	0,00	11.040,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970
			355.375,52	350.049,62	11.040,88	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Saldo Anterior: 3.667.803,89

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 3.667.803,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	1	0,00	30.000,00	3.637.803,89	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3161
	5487	3597672	30.000,00	0,00	3.667.803,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3161
05/04/2021	4964	2	0,00	250.642,19	3.417.161,70	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 789
	4964	3	0,00	962.199,72	2.454.961,98	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 364
	5487	3597621	250.642,19	0,00	2.705.604,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 789
	5487	3597633	962.199,72	0,00	3.667.803,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 364
06/04/2021	4964	4	0,00	453.026,69	3.214.777,20	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 314
	5487	3597629	453.026,69	0,00	3.667.803,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 314
	5487	3597648	1.310.500,00	0,00	4.978.303,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88
	5487	3597656	588.000,00	0,00	5.566.303,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1967
09/04/2021	5487	3597990	0,00	947.766,72	4.618.537,17	E-DOC 20210007.00438 BAIXA CONTÁBIL MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 09/04/2021
	5487	3597991	0,00	18.072,40	4.600.464,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 09/04/2021 SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP
	5487	3597992	0,00	8.668,99	4.591.795,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% 09/04/2021 SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP
13/04/2021	4964	6	0,00	668.112,00	3.923.683,78	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 382
	4964	7	0,00	115.171,92	3.808.511,86	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 322
	5487	3597644	668.112,00	0,00	4.476.623,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 382
	5487	3597658	115.171,92	0,00	4.591.795,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 322
27/04/2021	5487	3597675	407.047,22	0,00	4.998.843,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 98
			4.784.699,74	3.453.660,63	4.998.843,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

Saldo Anterior: 8.667,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	5487	3597663	4.622,48	0,00	13.290,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523
			4.622,48	0,00	13.290,20	<<== 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: 700.099,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	4964	22	350.049,62	0,00	1.050.148,86	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF.1932
23/04/2021	4964	8	0,00	2.029,00	1.048.119,86	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4054 4.1.1.1.02.001.7004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 700.099,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME NF 697
23/04/2021	5487	3597654	2.029,00	0,00	1.050.148,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 697
			352.078,62	2.029,00	1.050.148,86	<<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP Saldo Anterior: 916.334,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	4964	9	0,00	74.998,78	841.335,40	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 791
	5487	3597630	74.998,78	0,00	916.334,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 791
09/04/2021	4964	13	90.000,00	0,00	1.006.334,18	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1965
16/04/2021	5487	3597667	588.852,64	0,00	1.595.186,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
			753.851,42	74.998,78	1.595.186,82	<<== 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: 68.094,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	5487	3597632	38.898,75	0,00	106.993,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6627
	5487	3597653	10.164,00	0,00	117.157,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6626
			49.062,75	0,00	117.157,25	<<== 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: 298.001,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	5487	3597664	186.231,82	0,00	484.233,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667
			186.231,82	0,00	484.233,79	<<== 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: 106.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	10	0,00	5.238,00	100.932,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE NF 1094
	5487	3597661	5.238,00	0,00	106.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1094
02/04/2021	5487	3597623	4.950,00	0,00	111.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751
06/04/2021	5487	3597674	51.335,00	0,00	162.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226
			61.523,00	5.238,00	162.455,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4062 4.1.1.1.02.001.7012 - SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4062 4.1.1.1.02.001.7012 - SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	20	5.206,00	0,00	5.206,00	RECLASSIF NF 11157 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF 03/03/2021
	4964	21	15.304,00	0,00	20.510,00	RECLASSIF NF 11243 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF 03/03/2021
08/04/2021	5487	3597662	28.600,00	0,00	49.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11347
			49.110,00	0,00	49.110,00	<<== Saldo da Conta: SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 2.714.755,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	4964	3	962.199,72	0,00	3.676.955,34	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 364
06/04/2021	4964	12	0,00	305.622,00	3.371.333,34	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 540
	5487	3597634	305.622,00	0,00	3.676.955,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540
09/04/2021	4964	13	0,00	90.000,00	3.586.955,34	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. NF 1965
	5487	3597627	90.090,00	0,00	3.677.045,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1965
13/04/2021	4964	6	668.112,00	0,00	4.345.157,34	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 382
29/04/2021	4964	5	968.858,34	0,00	5.314.015,68	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF.390
			2.994.882,06	395.622,00	5.314.015,68	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP **Saldo Anterior:** 349.296,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	4964	12	305.622,00	0,00	654.918,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 540
			305.622,00	0,00	654.918,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP **Saldo Anterior:** 604.601,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	5487	3597625	342.285,11	0,00	946.886,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2556
			342.285,11	0,00	946.886,20	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP **Saldo Anterior:** 225.800,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	5487	3597641	112.900,08	0,00	338.700,24	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613
			112.900,08	0,00	338.700,24	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 61.796,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	14	0,00	1.197,26	60.598,76	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1214
	4964	15	0,00	25.664,33	34.934,43	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 326
	4964	16	0,00	59.167,16	-24.232,73	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1215
	5487	3597626	1.197,26	0,00	-23.035,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1214
	5487	3597635	25.664,33	0,00	2.628,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 326
	5487	3597659	59.167,16	0,00	61.796,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1215
15/04/2021	5487	3597671	29.408,06	0,00	91.204,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762
22/04/2021	5487	3597670	999,00	0,00	92.203,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13560
26/04/2021	5487	3598041	0,00	2.029,00	90.174,08	E-DOC 20210007.00555 BAIXA CONTÁBIL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA 26/04/2021
			116.435,81	88.057,75	90.174,08	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

Conta Analítica: 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 81.851,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	5487	3597665	65.433,67	0,00	147.285,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18086
			65.433,67	0,00	147.285,63	<<== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 5.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	17	4.150,00	0,00	9.290,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 127
05/04/2021	5487	3597640	4.500,00	0,00	13.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 130
			8.650,00	0,00	13.790,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4247 4.1.1.1.02.001.7026 - SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP

Saldo Anterior: 4.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	10	5.238,00	0,00	10.206,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE NF 1094
			5.238,00	0,00	10.206,00	<<== 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: 577.227,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	5487	3597624	290.694,67	0,00	867.922,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 624
			290.694,67	0,00	867.922,59	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 577.227,92

Conta Analítica: 4249 4.1.1.1.02.001.7028 - SERV. LOCAÇÕES HCAMP **Saldo Anterior:** 28.110,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	20	0,00	5.206,00	22.904,00	RECLASSIF NF 11157 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF 03/03/2021
	4964	21	0,00	15.304,00	7.600,00	RECLASSIF NF 11243 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF 03/03/2021
09/04/2021	5487	3597628	1.520,00	0,00	9.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 739
20/04/2021	5487	3597655	7.000,00	0,00	16.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478
			8.520,00	20.510,00	16.120,00	<<== 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:** 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	1	30.000,00	0,00	90.000,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3161
			30.000,00	0,00	90.000,00	<<== 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:** 20.908,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597638	10.454,40	0,00	31.363,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROEONICO EIRELI 2200
			10.454,40	0,00	31.363,20	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP

Conta Analítica: 7351 4.1.1.1.02.001.7032 - SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP **Saldo Anterior:** 32.137,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	5487	3597650	8.312,53	0,00	40.450,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 476
			8.312,53	0,00	40.450,19	<<== Saldo da Conta: SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 986.856,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	4964	4	453.026,69	0,00	1.439.883,26	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 314
13/04/2021	4964	7	115.171,92	0,00	1.555.055,18	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 322
			568.198,61	0,00	1.555.055,18	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP **Saldo Anterior:** 418.010,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	4964	2	250.642,19	0,00	668.652,88	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS NF 789
	4964	9	74.998,78	0,00	743.651,66	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Saldo Anterior: 418.010,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS NF 791
29/04/2021	4964	5	0,00	968.858,34	-225.206,68	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF.390
	5487	3597666	968.858,34	0,00	743.651,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390
			1.294.499,31	968.858,34	743.651,66	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2021	5487	3598040	0,00	4.080,00	2.200.545,58	E-DOC 220210007.00628 BAIXA CONTÁBIL MASTER COMERCIAL LTDA 17/04/2021
30/04/2021	5171	3439755	1.037.707,62	0,00	3.238.253,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439769	0,00	2,99	3.238.250,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439774	0,00	3.169,41	3.235.080,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439777	0,00	21,07	3.235.059,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439786	0,00	13,90	3.235.045,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439797	0,00	3,41	3.235.042,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439803	0,00	3.116,01	3.231.926,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439807	0,00	7,10	3.231.919,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439808	0,00	3,45	3.231.915,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439814	0,00	3,48	3.231.912,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439815	0,00	27,59	3.231.884,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439823	0,00	2.058,27	3.229.826,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439842	0,00	149,91	3.229.676,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439865	0,00	6.231,46	3.223.445,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439867	0,00	2,48	3.223.442,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439868	0,00	8,47	3.223.434,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439869	0,00	9,47	3.223.424,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439870	0,00	352,07	3.223.072,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439871	0,00	153,52	3.222.919,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439872	0,00	194,75	3.222.724,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439875	0,00	2,23	3.222.722,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439876	0,00	14,96	3.222.707,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439879	0,00	8.532,00	3.214.175,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439880	0,00	384,29	3.213.790,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439881	0,00	669,04	3.213.121,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439882	0,00	311,54	3.212.810,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439883	0,00	33,80	3.212.776,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439884	0,00	22,13	3.212.754,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439885	0,00	15,73	3.212.738,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439886	0,00	10,22	3.212.728,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439888	0,00	41,35	3.212.687,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439899	0,00	211,89	3.212.475,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439901	0,00	1,50	3.212.473,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439902	0,00	0,65	3.212.473,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439905	0,00	3,02	3.212.470,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439906	0,00	3,88	3.212.466,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439907	0,00	20,81	3.212.445,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439908	0,00	50,88	3.212.394,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439910	0,00	324,66	3.212.069,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439911	0,00	224,86	3.211.844,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439912	0,00	6,51	3.211.838,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439913	0,00	10,77	3.211.827,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439914	0,00	575,94	3.211.251,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439915	0,00	54,72	3.211.197,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439916	0,00	77,26	3.211.119,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439920	0,00	18,50	3.211.101,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439921	0,00	1.251,87	3.209.849,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439922	0,00	313,69	3.209.535,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439923	0,00	24,52	3.209.511,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439924	0,00	1,15	3.209.510,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439926	0,00	4,70	3.209.505,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439930	0,00	33,93	3.209.471,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439932	0,00	170,69	3.209.300,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439933	0,00	11,16	3.209.289,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439942	0,00	948,00	3.208.341,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439943	0,00	17,50	3.208.324,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439944	0,00	36,10	3.208.287,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439945	0,00	70,90	3.208.217,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439947	0,00	154,44	3.208.062,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439949	0,00	512,71	3.207.549,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439950	0,00	18,14	3.207.531,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439951	0,00	6,81	3.207.524,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439955	0,00	2,52	3.207.522,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439957	0,00	29,93	3.207.492,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439958	0,00	35,83	3.207.456,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439959	0,00	384,00	3.207.072,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439960	0,00	434,03	3.206.638,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439961	0,00	135,84	3.206.502,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439965	0,00	16,32	3.206.486,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439970	0,00	27,08	3.206.459,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439972	0,00	130,70	3.206.328,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439973	0,00	13,38	3.206.315,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439974	0,00	179,52	3.206.135,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439975	0,00	73,04	3.206.062,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439978	0,00	10,53	3.206.052,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439979	0,00	6,89	3.206.045,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439985	0,00	1.099,67	3.204.945,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439986	0,00	109,45	3.204.836,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439987	0,00	29,88	3.204.806,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439988	0,00	0,58	3.204.805,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439989	0,00	48,96	3.204.756,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439996	0,00	7,50	3.204.749,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439997	0,00	1,63	3.204.747,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440000	0,00	844,01	3.203.903,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440001	0,00	5,62	3.203.898,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440002	0,00	12,70	3.203.885,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440003	0,00	13,50	3.203.871,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440004	0,00	559,94	3.203.311,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440005	0,00	193,73	3.203.118,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440009	0,00	5,52	3.203.112,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440014	0,00	61,04	3.203.051,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440015	0,00	16,31	3.203.035,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440016	0,00	102,30	3.202.932,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440017	0,00	31,47	3.202.901,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440019	0,00	13,80	3.202.887,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440020	0,00	13,69	3.202.874,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440025	0,00	462,53	3.202.411,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440026	0,00	49,52	3.202.361,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440027	0,00	42,64	3.202.319,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440028	0,00	231,71	3.202.087,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440030	0,00	2,22	3.202.085,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440031	0,00	2,81	3.202.082,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440036	0,00	6,58	3.202.076,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440037	0,00	162,49	3.201.913,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440038	0,00	149,91	3.201.763,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440039	0,00	28,00	3.201.735,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440040	0,00	95,99	3.201.639,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440041	0,00	98,70	3.201.540,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440042	0,00	22,16	3.201.518,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440043	0,00	12,68	3.201.506,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440051	0,00	84,82	3.201.421,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440053	0,00	568,95	3.200.852,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440054	0,00	1.501,01	3.199.351,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440056	0,00	387,49	3.198.963,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440057	0,00	1,86	3.198.961,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440058	0,00	821,99	3.198.139,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440059	0,00	487,89	3.197.652,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440060	0,00	25,25	3.197.626,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440065	0,00	20,81	3.197.606,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440066	0,00	65,47	3.197.540,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440067	0,00	25,90	3.197.514,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440071	0,00	1.005,29	3.196.509,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440072	0,00	22,19	3.196.487,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440073	0,00	268,15	3.196.219,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440074	0,00	57,86	3.196.161,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440075	0,00	35,00	3.196.126,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440076	0,00	25,17	3.196.100,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440082	0,00	15,10	3.196.085,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440085	0,00	23,55	3.196.062,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440089	0,00	1,06	3.196.061,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440090	0,00	32,99	3.196.028,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440095	0,00	1,17	3.196.027,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440096	0,00	7,77	3.196.019,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440097	0,00	101,77	3.195.917,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440098	0,00	0,95	3.195.916,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440099	0,00	17,64	3.195.898,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440107	0,00	23,55	3.195.875,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440108	0,00	12,71	3.195.862,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440109	0,00	2,54	3.195.860,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440110	0,00	5,52	3.195.854,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440111	0,00	7,05	3.195.847,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440112	0,00	106,77	3.195.740,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440116	0,00	2,53	3.195.738,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440117	0,00	1.176,00	3.194.562,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440118	0,00	320,91	3.194.241,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440119	0,00	33,79	3.194.207,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440120	0,00	669,03	3.193.538,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440125	0,00	29,13	3.193.509,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440126	0,00	7,43	3.193.502,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440131	0,00	7.789,32	3.185.712,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440132	0,00	1.264,00	3.184.448,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440133	0,00	45,50	3.184.403,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440134	0,00	38,37	3.184.364,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440135	0,00	6,81	3.184.358,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440142	0,00	3,48	3.184.354,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440348	0,00	50,88	3.184.303,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440354	0,00	4,34	3.184.299,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440355	0,00	524,68	3.183.774,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440356	0,00	70,44	3.183.704,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440357	0,00	143,99	3.183.560,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440358	0,00	0,53	3.183.559,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440359	0,00	351,84	3.183.207,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440360	0,00	1,95	3.183.205,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440362	0,00	1,40	3.183.204,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440363	0,00	51,66	3.183.152,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440366	0,00	29,44	3.183.123,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440368	0,00	10,17	3.183.113,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440370	0,00	17,49	3.183.095,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440371	0,00	217,85	3.182.877,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440372	0,00	29,28	3.182.848,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440373	0,00	60,98	3.182.787,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440377	0,00	43,69	3.182.743,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440382	0,00	2.107,70	3.180.636,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440384	0,00	16,04	3.180.620,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440385	0,00	5,61	3.180.614,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440386	0,00	10,22	3.180.604,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440390	0,00	8,32	3.180.596,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440391	0,00	14,96	3.180.581,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440392	0,00	17,40	3.180.563,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440393	0,00	6,89	3.180.556,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440397	0,00	18,63	3.180.538,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440398	0,00	711,00	3.179.827,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440399	0,00	62,51	3.179.764,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440400	0,00	77,34	3.179.687,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440401	0,00	1,44	3.179.685,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440402	0,00	5,77	3.179.680,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440406	0,00	225,07	3.179.455,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440407	0,00	2,51	3.179.452,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440413	0,00	216,66	3.179.235,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440415	0,00	0,23	3.179.235,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440416	0,00	384,07	3.178.851,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440422	0,00	67,86	3.178.783,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440423	0,00	45,30	3.178.738,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440427	0,00	1.219,18	3.177.519,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440428	0,00	2.446,84	3.175.072,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440429	0,00	26,19	3.175.046,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440430	0,00	288,00	3.174.758,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440433	0,00	15,54	3.174.742,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440434	0,00	12,08	3.174.730,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440435	0,00	7,06	3.174.723,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440437	0,00	2.841,98	3.171.881,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440438	0,00	10,12	3.171.871,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440439	0,00	3,07	3.171.868,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440440	0,00	16,75	3.171.851,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440441	0,00	0,35	3.171.851,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440442	0,00	328,34	3.171.522,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440449	0,00	19,21	3.171.503,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440450	0,00	45,64	3.171.458,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440451	0,00	0,56	3.171.457,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440452	0,00	2,86	3.171.454,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440453	0,00	11,10	3.171.443,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440454	0,00	16,22	3.171.427,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440455	0,00	3,57	3.171.423,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440456	0,00	2,49	3.171.421,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440463	0,00	22,50	3.171.398,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440464	0,00	83,23	3.171.315,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440465	0,00	286,73	3.171.028,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440466	0,00	711,19	3.170.317,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440470	0,00	13,80	3.170.303,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440471	0,00	14,12	3.170.289,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440475	0,00	13,38	3.170.276,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440476	0,00	406,39	3.169.869,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440477	0,00	54,00	3.169.815,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440478	0,00	818,42	3.168.997,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440484	0,00	14,12	3.168.983,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440485	0,00	1,40	3.168.981,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440486	0,00	56,27	3.168.925,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440487	0,00	11,78	3.168.913,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440490	0,00	9,47	3.168.904,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440491	0,00	444,37	3.168.460,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440492	0,00	1,72	3.168.458,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440493	0,00	354,34	3.168.104,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440494	0,00	152,27	3.167.951,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440497	0,00	62,03	3.167.889,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440498	0,00	2,81	3.167.886,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440504	0,00	514,57	3.167.372,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440506	0,00	19.610,77	3.147.761,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440507	0,00	24,76	3.147.736,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440508	0,00	1.282,15	3.146.454,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440509	0,00	166,80	3.146.287,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440510	0,00	5,06	3.146.282,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440511	0,00	175,72	3.146.107,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440512	0,00	10,38	3.146.096,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440513	0,00	2,88	3.146.093,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440521	0,00	14,87	3.146.078,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440522	0,00	26,81	3.146.052,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440523	0,00	11,88	3.146.040,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440524	0,00	30,07	3.146.010,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440529	0,00	2.382,09	3.143.628,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440530	0,00	1,26	3.143.626,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440531	0,00	22,19	3.143.604,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440532	0,00	108,71	3.143.495,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440533	0,00	46,57	3.143.449,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440534	0,00	806,01	3.142.643,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440535	0,00	66,00	3.142.577,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440536	0,00	4,70	3.142.572,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440539	0,00	11,79	3.142.560,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440540	0,00	79,46	3.142.481,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440543	0,00	20,35	3.142.461,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440544	0,00	1.953,68	3.140.507,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440547	0,00	1,94	3.140.505,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440548	0,00	492,50	3.140.012,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440550	0,00	3,70	3.140.009,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440551	0,00	8,04	3.140.001,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440552	0,00	3,36	3.139.997,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440553	0,00	2,72	3.139.995,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440555	0,00	2.212,00	3.137.783,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440557	0,00	140,00	3.137.643,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440558	0,00	784,00	3.136.859,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440559	0,00	86,43	3.136.772,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440560	0,00	183,65	3.136.589,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440561	0,00	164,30	3.136.424,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440562	0,00	82,40	3.136.342,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440563	0,00	25,29	3.136.317,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440564	0,00	38,31	3.136.278,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440565	0,00	96,00	3.136.182,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440567	0,00	3,48	3.136.179,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440568	0,00	7,77	3.136.171,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440571	0,00	48,59	3.136.122,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440573	0,00	326,03	3.135.796,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440574	0,00	129,16	3.135.667,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440575	0,00	1.049,36	3.134.618,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440576	0,00	107,77	3.134.510,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440577	0,00	32,00	3.134.478,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440578	0,00	289,21	3.134.189,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440583	0,00	16,77	3.134.172,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440584	0,00	152,10	3.134.020,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440585	0,00	172,00	3.133.848,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440591	0,00	37,48	3.133.811,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.204.625,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440592	0,00	19,92	3.133.791,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440593	0,00	863,92	3.132.927,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440595	0,00	13,78	3.132.913,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440596	0,00	7,06	3.132.906,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	0,00	31,53	3.132.874,82	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	31,53	0,00	3.132.906,35	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5434	3582261	8.057,24	0,00	3.140.963,59	RECL PROD - 389 - MASCARA DESC TRIPLA CAMADA ALMOX CAF
			1.045.796,39	109.458,38	3.140.963,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439770	2.008.153,47	0,00	6.943.879,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439787	0,00	141,44	6.943.738,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439862	0,00	83,66	6.943.654,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439863	0,00	5,19	6.943.649,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439864	0,00	32,30	6.943.616,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439866	0,00	88,00	6.943.528,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439873	0,00	354,87	6.943.174,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439874	0,00	25,60	6.943.148,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439877	0,00	3,06	6.943.145,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439878	0,00	29,92	6.943.115,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439887	0,00	9,00	6.943.106,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439889	0,00	1.193,13	6.941.913,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439890	0,00	734,39	6.941.178,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439891	0,00	1.133,01	6.940.045,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439892	0,00	1,41	6.940.044,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439893	0,00	392,00	6.939.652,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439894	0,00	571,56	6.939.080,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439895	0,00	89,31	6.938.991,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439896	0,00	2,89	6.938.988,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439897	0,00	0,40	6.938.988,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439898	0,00	33,51	6.938.954,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439900	0,00	0,09	6.938.954,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439903	0,00	34,37	6.938.920,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439904	0,00	11,34	6.938.909,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439909	0,00	143,61	6.938.765,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439917	0,00	44,53	6.938.720,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439918	0,00	11,90	6.938.709,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439919	0,00	22,91	6.938.686,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439925	0,00	58,81	6.938.627,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439927	0,00	1,98	6.938.625,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439928	0,00	7,70	6.938.617,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439929	0,00	20,21	6.938.597,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439931	0,00	359,62	6.938.237,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439934	0,00	157,18	6.938.080,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439935	0,00	16,38	6.938.064,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439936	0,00	121,50	6.937.942,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439937	0,00	7,29	6.937.935,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439938	0,00	0,07	6.937.935,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439939	0,00	81,39	6.937.853,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439940	0,00	6,46	6.937.847,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439941	0,00	9,10	6.937.838,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439946	0,00	1,38	6.937.837,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439948	0,00	4,92	6.937.832,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439952	0,00	30,83	6.937.801,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439953	0,00	167,24	6.937.634,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439954	0,00	132,33	6.937.501,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439956	0,00	21,44	6.937.480,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439962	0,00	0,07	6.937.480,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439963	0,00	59,46	6.937.420,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439964	0,00	34,36	6.937.386,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439966	0,00	0,50	6.937.385,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439967	0,00	4,22	6.937.381,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439968	0,00	99,70	6.937.281,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439969	0,00	0,21	6.937.281,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439971	0,00	0,28	6.937.281,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439976	0,00	3,28	6.937.278,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439977	0,00	668,75	6.936.609,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439980	0,00	7,70	6.936.601,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439981	0,00	270,69	6.936.331,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439982	0,00	23,94	6.936.307,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439983	0,00	2,68	6.936.304,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439984	0,00	7,77	6.936.296,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439990	0,00	10,84	6.936.285,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439991	0,00	6,12	6.936.279,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439992	0,00	0,81	6.936.278,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439993	0,00	272,78	6.936.006,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439994	0,00	4,99	6.936.001,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439995	0,00	2,86	6.935.998,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439998	0,00	0,09	6.935.998,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439999	0,00	32,82	6.935.965,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440006	0,00	17,18	6.935.948,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440007	0,00	9,31	6.935.938,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440008	0,00	0,50	6.935.938,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440010	0,00	0,04	6.935.938,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440011	0,00	0,06	6.935.938,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440012	0,00	4,63	6.935.933,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440013	0,00	576,67	6.935.356,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440018	0,00	0,60	6.935.356,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440021	0,00	6,46	6.935.349,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440022	0,00	3,99	6.935.345,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440023	0,00	0,40	6.935.345,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440024	0,00	0,09	6.935.345,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440029	0,00	22,68	6.935.322,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440032	0,00	3,26	6.935.319,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440033	0,00	11,85	6.935.307,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440034	0,00	114,50	6.935.193,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440035	0,00	3,15	6.935.190,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440044	0,00	308,00	6.934.882,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440045	0,00	29,41	6.934.852,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440046	0,00	21,44	6.934.831,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440047	0,00	4,27	6.934.826,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440048	0,00	3,96	6.934.822,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440049	0,00	8,08	6.934.814,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440050	0,00	3,56	6.934.811,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440052	0,00	0,95	6.934.810,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440055	0,00	70,01	6.934.740,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440061	0,00	60,92	6.934.679,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440062	0,00	2,22	6.934.677,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440063	0,00	0,70	6.934.676,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440064	0,00	10,28	6.934.666,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440068	0,00	0,57	6.934.665,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440069	0,00	26,29	6.934.639,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440070	0,00	1.046,85	6.933.592,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440077	0,00	61,67	6.933.530,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440078	0,00	404,31	6.933.126,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440079	0,00	29,78	6.933.096,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440080	0,00	8,97	6.933.087,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440081	0,00	13,10	6.933.074,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440083	0,00	1,02	6.933.073,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440084	0,00	10,39	6.933.063,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440086	0,00	1,71	6.933.061,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440087	0,00	9,10	6.933.052,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440088	0,00	310,52	6.932.741,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440091	0,00	178,14	6.932.563,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440092	0,00	4,78	6.932.559,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440093	0,00	0,05	6.932.558,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440094	0,00	8,00	6.932.550,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440100	0,00	23,91	6.932.527,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440101	0,00	139,58	6.932.387,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440102	0,00	272,00	6.932.115,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440103	0,00	30,31	6.932.085,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440104	0,00	0,77	6.932.084,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440105	0,00	250,86	6.931.833,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440106	0,00	685,87	6.931.147,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440113	0,00	15,49	6.931.132,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440114	0,00	0,78	6.931.131,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440115	0,00	68,23	6.931.063,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440121	0,00	384,82	6.930.678,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440122	0,00	11,45	6.930.666,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440123	0,00	501,56	6.930.165,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440124	0,00	20,31	6.930.145,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440127	0,00	32,14	6.930.112,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440128	0,00	6,00	6.930.106,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440129	0,00	0,12	6.930.106,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440130	0,00	6,47	6.930.100,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440136	0,00	154,65	6.929.945,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440137	0,00	11,89	6.929.933,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440138	0,00	46,02	6.929.887,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440139	0,00	5,84	6.929.881,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440140	0,00	32,79	6.929.849,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440141	0,00	291,26	6.929.557,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440144	0,00	3,71	6.929.554,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440145	0,00	246,87	6.929.307,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440146	0,00	9,33	6.929.297,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440147	0,00	3,23	6.929.294,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440148	0,00	0,94	6.929.293,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440149	0,00	0,34	6.929.293,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440151	0,00	0,71	6.929.292,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440156	0,00	3.639,87	6.925.652,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440157	0,00	428,12	6.925.224,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440158	0,00	0,69	6.925.224,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440159	0,00	2,68	6.925.221,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440161	0,00	0,18	6.925.221,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440162	0,00	260,16	6.924.961,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440164	0,00	287,17	6.924.673,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440165	0,00	12,04	6.924.661,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440167	0,00	2,25	6.924.659,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440168	0,00	2,40	6.924.657,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440169	0,00	2,70	6.924.654,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440171	0,00	24,64	6.924.629,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440172	0,00	158,49	6.924.471,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440174	0,00	23,94	6.924.447,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440175	0,00	103,66	6.924.343,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440176	0,00	1,21	6.924.342,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440177	0,00	12,92	6.924.329,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440178	0,00	166,19	6.924.163,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440179	0,00	1,56	6.924.161,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440180	0,00	4,54	6.924.157,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440181	0,00	679,99	6.923.477,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440184	0,00	0,26	6.923.477,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440185	0,00	0,11	6.923.476,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440186	0,00	143,89	6.923.333,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440187	0,00	1.173,82	6.922.159,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440188	0,00	155,37	6.922.003,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440189	0,00	43,53	6.921.960,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440190	0,00	34,03	6.921.926,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440193	0,00	5,13	6.921.921,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440194	0,00	0,18	6.921.920,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440195	0,00	0,41	6.921.920,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440196	0,00	12,23	6.921.908,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440197	0,00	175,15	6.921.733,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440198	0,00	11,50	6.921.721,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440199	0,00	4,28	6.921.717,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440201	0,00	20,90	6.921.696,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440202	0,00	0,13	6.921.696,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440203	0,00	0,63	6.921.695,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440204	0,00	0,23	6.921.695,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440206	0,00	177,44	6.921.518,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440208	0,00	1,33	6.921.516,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440209	0,00	125,06	6.921.391,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440210	0,00	0,82	6.921.390,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440211	0,00	29,05	6.921.361,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440212	0,00	123,20	6.921.238,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440213	0,00	4,76	6.921.233,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440214	0,00	0,22	6.921.233,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440215	0,00	82,09	6.921.151,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440218	0,00	2,10	6.921.149,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440219	0,00	4,17	6.921.145,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440220	0,00	1,65	6.921.143,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440221	0,00	2,88	6.921.140,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440222	0,00	2,36	6.921.138,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440223	0,00	2.870,80	6.918.267,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440225	0,00	3.021,97	6.915.245,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440228	0,00	38,79	6.915.206,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440233	0,00	0,16	6.915.206,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440235	0,00	46,00	6.915.160,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440236	0,00	12,60	6.915.148,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440237	0,00	6,05	6.915.142,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440238	0,00	1,71	6.915.140,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440239	0,00	0,49	6.915.139,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440240	0,00	17,79	6.915.122,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440243	0,00	73,39	6.915.048,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440244	0,00	1,20	6.915.047,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440245	0,00	0,91	6.915.046,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440247	0,00	100,78	6.914.945,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440248	0,00	1,84	6.914.943,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440249	0,00	1,32	6.914.942,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440252	0,00	20,56	6.914.922,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440253	0,00	149,02	6.914.773,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440254	0,00	12,23	6.914.760,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440255	0,00	245,75	6.914.515,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440256	0,00	0,27	6.914.514,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440257	0,00	14,68	6.914.500,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440258	0,00	3,85	6.914.496,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440259	0,00	1,38	6.914.494,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440260	0,00	1,09	6.914.493,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440261	0,00	8,43	6.914.485,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440263	0,00	56,68	6.914.428,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440264	0,00	3,04	6.914.425,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440265	0,00	201,33	6.914.224,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440267	0,00	76,88	6.914.147,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440268	0,00	38,74	6.914.108,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440270	0,00	4,41	6.914.104,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440272	0,00	7,88	6.914.096,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440275	0,00	6,18	6.914.090,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440276	0,00	0,21	6.914.089,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440277	0,00	0,36	6.914.089,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440278	0,00	0,10	6.914.089,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440279	0,00	1,55	6.914.087,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440280	0,00	2,86	6.914.085,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440281	0,00	0,17	6.914.084,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440282	0,00	0,15	6.914.084,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440283	0,00	222,24	6.913.862,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440285	0,00	779,54	6.913.083,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440286	0,00	5.730,75	6.907.352,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440290	0,00	4,59	6.907.347,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440291	0,00	6,00	6.907.341,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440292	0,00	1.368,11	6.905.973,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440294	0,00	0,09	6.905.973,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440295	0,00	39,42	6.905.934,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440296	0,00	181,17	6.905.752,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440297	0,00	348,04	6.905.404,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440298	0,00	3,99	6.905.400,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440299	0,00	0,24	6.905.400,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440300	0,00	6,18	6.905.394,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440301	0,00	0,29	6.905.394,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440302	0,00	187,33	6.905.206,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440303	0,00	4,19	6.905.202,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440304	0,00	16,84	6.905.185,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440305	0,00	1,86	6.905.183,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440308	0,00	2,92	6.905.181,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440309	0,00	1,36	6.905.179,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440311	0,00	36,03	6.905.143,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440312	0,00	1,00	6.905.142,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440313	0,00	12,13	6.905.130,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440315	0,00	2,88	6.905.127,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440316	0,00	209,05	6.904.918,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440317	0,00	0,19	6.904.918,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440318	0,00	0,14	6.904.918,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440319	0,00	50,01	6.904.868,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440320	0,00	206,13	6.904.662,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440322	0,00	0,55	6.904.661,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440323	0,00	1,02	6.904.660,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440324	0,00	12,00	6.904.648,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440325	0,00	9,10	6.904.639,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440329	0,00	813,18	6.903.826,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440330	0,00	36,15	6.903.790,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440331	0,00	1.113,37	6.902.676,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440334	0,00	1.520,00	6.901.156,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440335	0,00	2,21	6.901.154,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440336	0,00	0,32	6.901.154,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440337	0,00	0,67	6.901.153,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440338	0,00	202,50	6.900.951,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440340	0,00	381,04	6.900.569,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440342	0,00	263,43	6.900.306,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440343	0,00	2.999,45	6.897.307,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440345	0,00	0,32	6.897.306,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440346	0,00	10,93	6.897.295,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440349	0,00	1,00	6.897.294,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440350	0,00	37,53	6.897.257,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440351	0,00	5,12	6.897.252,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440352	0,00	0,36	6.897.251,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440353	0,00	23,94	6.897.227,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440361	0,00	3,66	6.897.224,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440364	0,00	268,35	6.896.955,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440365	0,00	5,19	6.896.950,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440367	0,00	449,18	6.896.501,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440369	0,00	399,23	6.896.102,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440374	0,00	13,85	6.896.088,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440375	0,00	1,24	6.896.087,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440376	0,00	304,83	6.895.782,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440378	0,00	23,29	6.895.759,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440379	0,00	111,13	6.895.647,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440380	0,00	1,78	6.895.646,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440381	0,00	0,95	6.895.645,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440383	0,00	339,99	6.895.305,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440387	0,00	30,83	6.895.274,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440388	0,00	132,00	6.895.142,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440389	0,00	5,37	6.895.137,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440394	0,00	6,59	6.895.130,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440395	0,00	318,06	6.894.812,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440396	0,00	0,17	6.894.812,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440403	0,00	18,90	6.894.793,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440404	0,00	22,44	6.894.770,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440405	0,00	0,18	6.894.770,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440408	0,00	64,31	6.894.706,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440409	0,00	30,97	6.894.675,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440410	0,00	0,40	6.894.675,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440411	0,00	8,44	6.894.666,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440412	0,00	84,38	6.894.582,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440414	0,00	42,01	6.894.540,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440417	0,00	1.553,84	6.892.986,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440418	0,00	8,09	6.892.978,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440419	0,00	0,05	6.892.978,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440420	0,00	238,48	6.892.739,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440421	0,00	41,81	6.892.697,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440424	0,00	1,40	6.892.696,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440425	0,00	0,49	6.892.696,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440426	0,00	36,40	6.892.659,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440431	0,00	14,70	6.892.644,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440432	0,00	10,93	6.892.633,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440436	0,00	96,93	6.892.537,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440443	0,00	0,09	6.892.536,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440444	0,00	81,00	6.892.455,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440445	0,00	4,91	6.892.451,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440446	0,00	13,89	6.892.437,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440447	0,00	32,58	6.892.404,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440448	0,00	216,00	6.892.188,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440457	0,00	1,52	6.892.187,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440458	0,00	25,83	6.892.161,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440459	0,00	49,86	6.892.111,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440460	0,00	14,12	6.892.097,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440461	0,00	0,09	6.892.097,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440462	0,00	6,04	6.892.091,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440467	0,00	19,29	6.892.071,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440468	0,00	14,89	6.892.056,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440469	0,00	0,84	6.892.056,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440472	0,00	1,98	6.892.054,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440473	0,00	11,73	6.892.042,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440474	0,00	410,93	6.891.631,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440479	0,00	153,01	6.891.478,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440480	0,00	11,51	6.891.466,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440481	0,00	103,18	6.891.363,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440482	0,00	1.190,70	6.890.173,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440483	0,00	44,11	6.890.128,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440488	0,00	9,18	6.890.119,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440489	0,00	8,04	6.890.111,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440495	0,00	24,19	6.890.087,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440496	0,00	0,24	6.890.087,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440499	0,00	0,46	6.890.086,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440500	0,00	6,46	6.890.080,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440501	0,00	12,07	6.890.068,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440502	0,00	323,06	6.889.745,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440503	0,00	12,98	6.889.732,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440505	0,00	0,07	6.889.732,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440514	0,00	3.593,26	6.886.138,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440515	0,00	20,56	6.886.118,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440516	0,00	38,79	6.886.079,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440517	0,00	235,82	6.885.843,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440518	0,00	162,00	6.885.681,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440519	0,00	1.756,00	6.883.925,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440520	0,00	22,91	6.883.902,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440525	0,00	1,50	6.883.901,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440526	0,00	874,63	6.883.026,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440527	0,00	47,87	6.882.978,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440528	0,00	0,32	6.882.978,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440537	0,00	2,64	6.882.975,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440538	0,00	4,70	6.882.971,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440541	0,00	0,28	6.882.970,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440542	0,00	3.965,04	6.879.005,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440545	0,00	215,43	6.878.790,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440546	0,00	42,01	6.878.748,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440549	0,00	39,98	6.878.708,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440554	0,00	4,05	6.878.704,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440556	0,00	90,92	6.878.613,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.935.726,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3440566	0,00	4.991,64	6.873.621,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440569	0,00	1,00	6.873.620,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440570	0,00	2,40	6.873.618,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440572	0,00	815,99	6.872.802,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440579	0,00	292,11	6.872.510,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440580	0,00	78,78	6.872.431,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440581	0,00	850,94	6.871.580,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440582	0,00	1.980,00	6.869.600,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440586	0,00	407,32	6.869.193,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440587	0,00	270,55	6.868.922,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440588	0,00	1,71	6.868.921,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440589	0,00	18,41	6.868.902,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440590	0,00	1.463,86	6.867.438,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440594	0,00	349,99	6.867.088,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440597	0,00	7,29	6.867.081,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5233	3469359	0,00	115,98	6.866.965,52	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
	5233	3469359	110,87	0,00	6.867.076,39	REF AO REGISTRO BALANÇ±O CONTABIL - COMP. DE SALDO
			2.008.264,34	76.914,00	6.867.076,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 15.240,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439835	355,90	0,00	15.596,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			355,90	0,00	15.596,46	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

Conta Analítica: 4082 4.1.1.1.03.001.7003 - ODONTOLOGIA HCAMP

Saldo Anterior: 7,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439799	9,60	0,00	16,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			9,60	0,00	16,80	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4085 4.1.1.1.03.001.7006 - HEMODINAMICA HCAMP

Saldo Anterior: 4.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439819	240,00	0,00	5.208,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			240,00	0,00	5.208,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 2.462,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439858	520,00	0,00	2.982,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			520,00	0,00	2.982,50	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP Saldo Anterior: 2.236,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439836	943,80	0,00	3.180,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439837	0,00	399,30	2.781,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			943,80	399,30	2.781,06	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 4090 4.1.1.1.03.001.7011 - GASES MEDICINAIS HCAMP Saldo Anterior: 13.150,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	17	0,00	4.150,00	9.000,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 127
	5487	3597647	4.150,00	0,00	13.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 127
06/04/2021	5487	3597637	4.525,00	0,00	17.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142999
	5487	3597657	300,00	0,00	17.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143000
			8.975,00	4.150,00	17.975,00	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCAMP

Conta Analítica: 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP Saldo Anterior: 17.942,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439760	7.724,68	0,00	25.667,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439857	0,00	139,25	25.528,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			7.724,68	139,25	25.528,11	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP Saldo Anterior: 298.263,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5434	3582261	3.240,00	0,00	301.503,97	RECL - DOAÃO - PROD 16946 - NUTRIÃO PARENT CENTRAL
	5434	3582261	7.841,85	0,00	309.345,82	RECL - DOAÃO - PROD 36724 - MACACÃO DE SEG. ALMOX CAF
	5434	3582261	12.794,99	0,00	322.140,81	RECL - DOAÃO - PROD 22263 - PROTETOR FACIAL AJUSTAVEL
	5434	3582261	85,09	0,00	322.225,90	RECL - DOAÃO - PROD 33293 - GEL P ULTRASSOM 5KG
	5434	3582261	3.895,01	0,00	326.120,91	RECL - DOAÃO - PROD 36723 - MACACÃO DE SEG. ALMOX CAF
	5434	3582261	13.277,44	0,00	339.398,35	RECL - DOAÃO - PROD 36746 - MACACÃO DE SEG. ALMOX CAF
	5434	3582261	12.380,50	0,00	351.778,85	RECL - DOAÃO - PROD 36725 - MACACÃO DE SEG. ALMOX CAF
			53.514,88	0,00	351.778,85	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 184.835,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	4965	6	1.850,00	0,00	186.685,80	SAIDA DO ITEM PARA SETOR 542 (SERV. MANUTENÇÃO) 5 UNIDADES - CONF. RELATORIO DE ESTOQUE
	5171	3439810	0,00	76,02	186.609,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439852	180.743,41	0,00	367.353,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			182.593,41	76,02	367.353,19	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Saldo Anterior: 1.080,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439856	176,46	0,00	1.256,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			176,46	0,00	1.256,64	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Saldo Anterior: 35.111,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439783	5.281,91	0,00	40.393,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439784	0,00	394,46	39.999,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			5.281,91	394,46	39.999,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP

Saldo Anterior: 4.321,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439860	208,04	0,00	4.529,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			208,04	0,00	4.529,75	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP

Saldo Anterior: 163.399,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	5487	3597652	81.699,84	0,00	245.099,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 2653
			81.699,84	0,00	245.099,52	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP

Conta Analítica: 4131 4.1.1.1.04.001.7007 - PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4965	2	1.710,62	0,00	1.710,62	APROPRIAÇÃO MAFRE SEGUROS APOLICE 4061 PREDIAL REF. AO MÊS 03/2021 -13 DIAS DO MÊS 03/2021
30/04/2021	4965	1	4.079,18	0,00	5.789,80	APROPRIAÇÃO MAFRE SEGUROS APOLICE 4061 PREDIAL REF. AO MÊS 04/2021
			5.789,80	0,00	5.789,80	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

Conta Analítica: 4139 4.1.1.1.04.001.7015 - SERV. AUDITORIA HCAMP

Saldo Anterior: 4.418,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4139 4.1.1.1.04.001.7015 - SERV. AUDITORIA HCAMP

Saldo Anterior: 4.418,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5487	3597642	4.418,00	0,00	8.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758
			4.418,00	0,00	8.836,00	<<== Saldo da Conta: SERV. AUDITORIA HCAMP

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP

Saldo Anterior: 254.560,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	5487	3597646	138.931,62	0,00	393.491,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 9688194
			138.931,62	0,00	393.491,68	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Saldo Anterior: 1.459,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5171	3439775	12.380,50	0,00	13.839,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439776	7.841,85	0,00	21.681,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439804	3.895,01	0,00	25.576,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439824	13.277,44	0,00	38.853,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439840	8.057,24	0,00	46.911,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3439853	12.794,99	0,00	59.706,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440155	15,43	0,00	59.721,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440163	5,42	0,00	59.727,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440166	3.240,00	0,00	62.967,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440192	2.195,71	0,00	65.162,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440200	1,06	0,00	65.163,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440205	6,69	0,00	65.170,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440217	4,68	0,00	65.175,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440227	59,08	0,00	65.234,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440234	36,53	0,00	65.270,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440251	56,34	0,00	65.327,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440307	4,67	0,00	65.331,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440321	3,96	0,00	65.335,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440327	517,79	0,00	65.853,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440328	126,31	0,00	65.979,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440333	267,21	0,00	66.247,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5171	3440600	85,09	0,00	66.332,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
5434	3582261		0,00	12.794,99	53.537,16	RECL - DOAÃO - PROD 22263 - PROTETOR FACIAL AJUSTAVEL
5434	3582261		0,00	13.277,44	40.259,72	RECL - DOAÃO - PROD 36746 - MACACÃO DE SEG. ALMOX CAF

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.459,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5434	3582261	0,00	12.380,50	27.879,22	RECL - DOAÃO - PROD 36725 - MACACÃO DE SEG. ALMOX CAF
	5434	3582261	0,00	8.057,24	19.821,98	RECL PROD - 389 - MASCARA DESC TRIPLA CAMADA ALMOX CAF
	5434	3582261	0,00	3.895,01	15.926,97	RECL - DOAÃO - PROD 36723 - MACACÃO DE SEG. ALMOX CAF
	5434	3582261	0,00	85,09	15.841,88	RECL - DOAÃO - PROD 33293 - GEL P ULTRASSOM 5KG
	5434	3582261	0,00	7.841,85	8.000,03	RECL - DOAÃO - PROD 36724 - MACACÃO DE SEG. ALMOX CAF
	5434	3582261	0,00	3.240,00	4.760,03	RECL - DOAÃO - PROD 16946 - NUTRIÃO PARENT CENTRAL
			64.873,00	61.572,12	4.760,03	<<== 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: 83.498,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2021	5487	3597622	37.440,45	0,00	120.938,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138176157
			37.440,45	0,00	120.938,80	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP

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
01/04/2021	4964	18	5.920,00	0,00	5.920,00	RECLASSIF FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI NF.3521 REF. 04/02/2021
	4964	19	5.984,85	0,00	11.904,85	RECLASSIF REF. ACOMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF.3526 DE 01/03/2021
05/04/2021	5487	3597639	6.179,34	0,00	18.084,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3532
			18.084,19	0,00	18.084,19	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCAMP

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP Saldo Anterior: 6.299,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	5487	3597651	609,00	0,00	6.908,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689
08/04/2021	5487	3597673	490,00	0,00	7.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 207850
12/04/2021	5487	3597631	2.100,00	0,00	9.498,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 101
	5487	3597636	1.000,00	0,00	10.498,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150187
26/04/2021	5487	3598042	0,00	1.000,00	9.498,00	E-DOC 20210007.00525 BAIXA CONTÁBIL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 26/04/2021
			4.199,00	1.000,00	9.498,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEL HCAMP Saldo Anterior: 11.904,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	4964	18	0,00	5.920,00	5.984,85	RECLASSIF FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI NF.3521 REF. 04/02/2021
	4964	19	0,00	5.984,85	0,00	RECLASSIF REF. ACOMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEL HCAMP

Saldo Anterior: 11.904,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI NF.3526 DE 01/03/2021
			0,00	11.904,85	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HCAMP

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 1.510,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	5487	3597344	15,60	0,00	1.526,25	TAR DOC SISPAG
	5487	3597349	3,90	0,00	1.530,15	TAR TED SISPAG
	5487	3597351	11,70	0,00	1.541,85	TAR TED SISPAG
05/04/2021	5487	3597353	3,90	0,00	1.545,75	TAR DOC SISPAG
	5487	3597356	3,90	0,00	1.549,65	TAR DOC SISPAG
	5487	3597358	3,90	0,00	1.553,55	TAR DOC SISPAG
	5487	3597360	23,40	0,00	1.576,95	TAR DOC SISPAG
	5487	3597363	19,50	0,00	1.596,45	TAR TED SISPAG
	5487	3597364	3,90	0,00	1.600,35	TAR TED SISPAG
	5487	3597366	179,00	0,00	1.779,35	TAR CTA EMP MENSAL 03/21
06/04/2021	5487	3597368	3,90	0,00	1.783,25	TAR DOC SISPAG
	5487	3597370	3,90	0,00	1.787,15	TAR DOC SISPAG
07/04/2021	5487	3597375	7,80	0,00	1.794,95	TAR DOC SISPAG
	5487	3597377	7,80	0,00	1.802,75	TAR TED SISPAG
	5487	3597379	3,90	0,00	1.806,65	TAR TED SISPAG
08/04/2021	5487	3597381	3,90	0,00	1.810,55	TAR DOC SISPAG
	5487	3597382	3,90	0,00	1.814,45	TAR TED SISPAG
09/04/2021	5487	3597384	3,90	0,00	1.818,35	TAR DOC SISPAG
	5487	3597385	3,90	0,00	1.822,25	TAR DOC SISPAG
	5487	3597386	11,70	0,00	1.833,95	TAR TED SISPAG
12/04/2021	5487	3597387	23,40	0,00	1.857,35	TAR DOC SISPAG
	5487	3597388	19,50	0,00	1.876,85	TAR TED SISPAG
13/04/2021	5487	3597389	7,80	0,00	1.884,65	TAR TED SISPAG
	5487	3597390	3,90	0,00	1.888,55	TAR TED SISPAG
14/04/2021	5487	3597391	3,90	0,00	1.892,45	TAR DOC SISPAG
	5487	3597392	3,90	0,00	1.896,35	TAR TED SISPAG
	5487	3597393	3,90	0,00	1.900,25	TAR TED SISPAG
15/04/2021	5487	3597394	3,90	0,00	1.904,15	TAR DOC SISPAG
	5487	3597395	3,90	0,00	1.908,05	TAR TED SISPAG
16/04/2021	5487	3597396	7,80	0,00	1.915,85	TAR DOC SISPAG
19/04/2021	5487	3597397	11,70	0,00	1.927,55	TAR DOC SISPAG
	5487	3597398	3,90	0,00	1.931,45	TAR TED SISPAG
	5487	3597399	3,90	0,00	1.935,35	TAR TED SISPAG
20/04/2021	5487	3597400	3,90	0,00	1.939,25	TAR DOC SISPAG
	5487	3597401	7,80	0,00	1.947,05	TAR TED SISPAG
22/04/2021	5487	3597402	3,90	0,00	1.950,95	TAR DOC SISPAG
	5487	3597403	11,70	0,00	1.962,65	TAR DOC SISPAG
	5487	3597404	3,90	0,00	1.966,55	TAR DOC SISPAG
	5487	3597405	3,90	0,00	1.970,45	TAR TED SISPAG
	5487	3597407	7,80	0,00	1.978,25	TAR TED SISPAG
	5487	3597408	3,90	0,00	1.982,15	TAR TED SISPAG
23/04/2021	5487	3597410	15,60	0,00	1.997,75	TAR TED SISPAG
26/04/2021	5487	3597412	11,70	0,00	2.009,45	TAR DOC SISPAG
	5487	3597414	31,20	0,00	2.040,65	TAR DOC SISPAG
	5487	3597420	19,50	0,00	2.060,15	TAR TED SISPAG
	5487	3597421	11,70	0,00	2.071,85	TAR TED SISPAG

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.510,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2021	5487	3597423	3,90	0,00	2.075,75	TAR DOC SISPAG
	5487	3597425	3,90	0,00	2.079,65	TAR TED SISPAG
28/04/2021	5487	3597428	3,90	0,00	2.083,55	TAR DOC SISPAG
	5487	3597430	3,90	0,00	2.087,45	TAR TED SISPAG
	5487	3597432	3,90	0,00	2.091,35	TAR TED SISPAG
	5487	3597434	3,90	0,00	2.095,25	TAR TED SISPAG
30/04/2021	5487	3597438	15,60	0,00	2.110,85	TAR DOC SISPAG
	5487	3597440	3,90	0,00	2.114,75	TAR DOC SISPAG
	5487	3597444	3,90	0,00	2.118,65	TAR DOC SISPAG
	5487	3597446	31,20	0,00	2.149,85	TAR TED SISPAG
	5487	3597449	3,90	0,00	2.153,75	TAR TED SISPAG
	5487	3597451	3,90	0,00	2.157,65	TAR TED SISPAG
			647,00	0,00	2.157,65	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Saldo Anterior: 17.365,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	17.478,00	44629BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4615
	5325	3515670	113,00	0,00	17.591,00	44642BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4628
	5325	3515670	113,00	0,00	17.704,00	44708BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4694
	5325	3515670	113,00	0,00	17.817,00	44651BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4637
	5325	3515670	113,00	0,00	17.930,00	44701BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4687
	5325	3515670	113,00	0,00	18.043,00	44683BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4669
	5325	3515670	113,00	0,00	18.156,00	44690BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4676
	5325	3515670	113,00	0,00	18.269,00	44700BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4686
	5325	3515670	113,00	0,00	18.382,00	44710BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4696
	5325	3515670	113,00	0,00	18.495,00	44698BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4684
	5325	3515670	113,00	0,00	18.608,00	44714BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4700
	5325	3515670	113,00	0,00	18.721,00	44621BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4607
	5325	3515670	113,00	0,00	18.834,00	44622BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4608
	5325	3515670	113,00	0,00	18.947,00	44658BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4644
	5325	3515670	113,00	0,00	19.060,00	44712BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4698
	5325	3515670	113,00	0,00	19.173,00	44673BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4659
	5325	3515670	113,00	0,00	19.286,00	44693BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4679
	5325	3515670	113,00	0,00	19.399,00	44616BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4602
	5325	3515670	113,00	0,00	19.512,00	44618BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4604
	5325	3515670	113,00	0,00	19.625,00	44704BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4690
	5325	3515670	113,00	0,00	19.738,00	44691BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4677
	5325	3515670	113,00	0,00	19.851,00	44640BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4626

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Saldo Anterior: 17.365,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	19.964,00	44653BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4639
	5325	3515670	113,00	0,00	20.077,00	44668BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4654
	5325	3515670	113,00	0,00	20.190,00	44702BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4688
	5325	3515670	113,00	0,00	20.303,00	44638BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4624
	5325	3515670	113,00	0,00	20.416,00	44625BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4611
	5325	3515670	113,00	0,00	20.529,00	44641BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4627
	5325	3515670	113,00	0,00	20.642,00	44663BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4649
	5325	3515670	113,00	0,00	20.755,00	44669BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4655
	5325	3515670	113,00	0,00	20.868,00	44674BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4660
	5325	3515670	113,00	0,00	20.981,00	44670BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4656
	5325	3515670	113,00	0,00	21.094,00	44688BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4674
	5325	3515670	3.380,00	0,00	24.474,00	COD 45652 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4853
	5325	3515670	113,00	0,00	24.587,00	44632BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4618
	5325	3515670	113,00	0,00	24.700,00	44634BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4620
	5325	3515670	113,00	0,00	24.813,00	44636BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4622
	5325	3515670	113,00	0,00	24.926,00	44646BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4632
	5325	3515670	113,00	0,00	25.039,00	44709BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4695
	5325	3515670	113,00	0,00	25.152,00	44648BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4634
	5325	3515670	113,00	0,00	25.265,00	44654BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4640
	5325	3515670	113,00	0,00	25.378,00	44649BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4635
	5325	3515670	113,00	0,00	25.491,00	44667BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4653
	5325	3515670	113,00	0,00	25.604,00	44679BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4665
	5325	3515670	113,00	0,00	25.717,00	44696BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4682
	5325	3515670	113,00	0,00	25.830,00	44699BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4685
	5325	3515670	113,00	0,00	25.943,00	44647BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4633
	5325	3515670	113,00	0,00	26.056,00	44715BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4701
	5325	3515670	113,00	0,00	26.169,00	44676BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4662
	5325	3515670	113,00	0,00	26.282,00	44689BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4675
	5325	3515670	113,00	0,00	26.395,00	44692BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4678
	5325	3515670	113,00	0,00	26.508,00	44703BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4689
	5325	3515670	113,00	0,00	26.621,00	44665BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4651
	5325	3515670	113,00	0,00	26.734,00	44617BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4603
	5325	3515670	113,00	0,00	26.847,00	44659BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4645

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Saldo Anterior: 17.365,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	26.960,00	44660BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4646
	5325	3515670	113,00	0,00	27.073,00	44686BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4672
	5325	3515670	113,00	0,00	27.186,00	44713BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4699
	5325	3515670	113,00	0,00	27.299,00	44652BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4638
	5325	3515670	113,00	0,00	27.412,00	44624BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4610
	5325	3515670	113,00	0,00	27.525,00	44631BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4617
	5325	3515670	113,00	0,00	27.638,00	44678BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4664
	5325	3515670	113,00	0,00	27.751,00	44695BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4681
	5325	3515670	3.380,00	0,00	31.131,00	COD 45650 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4851
	5325	3515670	113,00	0,00	31.244,00	44633BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4619
	5325	3515670	113,00	0,00	31.357,00	44656BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4642
	5325	3515670	113,00	0,00	31.470,00	44671BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4657
	5325	3515670	113,00	0,00	31.583,00	44623BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4609
	5325	3515670	113,00	0,00	31.696,00	44643BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4629
	5325	3515670	113,00	0,00	31.809,00	44706BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4692
	5325	3515670	113,00	0,00	31.922,00	44682BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4668
	5325	3515670	113,00	0,00	32.035,00	44645BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4631
	5325	3515670	113,00	0,00	32.148,00	44687BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4673
	5325	3515670	113,00	0,00	32.261,00	44626BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4612
	5325	3515670	113,00	0,00	32.374,00	44650BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4636
	5325	3515670	113,00	0,00	32.487,00	44620BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4606
	5325	3515670	113,00	0,00	32.600,00	44666BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4652
	5325	3515670	113,00	0,00	32.713,00	44675BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4661
	5325	3515670	113,00	0,00	32.826,00	44655BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4641
	5325	3515670	113,00	0,00	32.939,00	44677BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4663
	5325	3515670	113,00	0,00	33.052,00	44635BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4621
	5325	3515670	113,00	0,00	33.165,00	44628BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4614
	5325	3515670	113,00	0,00	33.278,00	44672BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4658
	5325	3515670	113,00	0,00	33.391,00	44657BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4643
	5325	3515670	113,00	0,00	33.504,00	44661BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4647
	5325	3515670	113,00	0,00	33.617,00	44684BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4670
	5325	3515670	113,00	0,00	33.730,00	44644BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4630
	5325	3515670	113,00	0,00	33.843,00	44685BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4671

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Saldo Anterior: 17.365,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5325	3515670	113,00	0,00	33.956,00	44681BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4667
	5325	3515670	113,00	0,00	34.069,00	44619BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4605
	5325	3515670	113,00	0,00	34.182,00	44639BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4625
	5325	3515670	113,00	0,00	34.295,00	44711BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4697
	5325	3515670	113,00	0,00	34.408,00	44662BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4648
	5325	3515670	113,00	0,00	34.521,00	44630BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4616
	5325	3515670	113,00	0,00	34.634,00	44664BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4650
	5325	3515670	113,00	0,00	34.747,00	44680BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4666
	5325	3515670	113,00	0,00	34.860,00	44697BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4683
	5325	3515670	113,00	0,00	34.973,00	44694BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4680
	5325	3515670	113,00	0,00	35.086,00	44627BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4613
	5325	3515670	113,00	0,00	35.199,00	44705BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4691
	5325	3515670	113,00	0,00	35.312,00	44637BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4623
	5325	3515670	113,00	0,00	35.425,00	44707BANDEJA INOX RETANGULAR 42X30X4CMPlaq.4693
	5325	3515670	3.380,00	0,00	38.805,00	COD 45651 AR CONDICIONADO SPLIT 24000 PLAQ 4852
			21.440,00	0,00	38.805,00	<<== 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: 766.030,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5487	3597676	258.381,65	0,00	1.024.412,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21
			258.381,65	0,00	1.024.412,36	<<== 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: 52.986,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5487	3597676	38.792,92	0,00	91.779,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21
			38.792,92	0,00	91.779,28	<<== 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: 55.401,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	5487	3597676	18.624,10	0,00	74.025,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21
			18.624,10	0,00	74.025,83	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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	71.352.601,44 D	143.268.035,74	142.441.005,04	72.179.632,14 D
1501	1.1	ATIVO CIRCULANTE	C	24.568.191,48 D	142.960.320,29	132.717.191,11	34.811.320,66 D
1502	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	C	5.164.723,01 D	110.499.015,23	91.815.506,44	23.848.231,80 D
1503	1.1.1.1	COM RESTRICAO	C	5.164.723,01 D	110.499.015,23	91.815.506,44	23.848.231,80 D
1504	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	5.164.723,01 D	110.499.015,23	91.815.506,44	23.848.231,80 D
1507	1.1.1.1.01.002	BANCOS	C	10,00 D	77.064.157,59	77.064.157,59	10,00 D
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	C	10,00 D	5.165.507,81	5.165.517,81	0,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	C	0,00 D	30.440.339,79	30.440.339,79	0,00 D
10955	1.1.1.1.01.002.7002	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	0,00 D	41.458.309,99	41.458.299,99	10,00 D
1509	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	C	5.164.713,01 D	33.434.857,64	14.751.348,85	23.848.221,80 D
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC CDB 31.810-6 HCAMP	C	4.993.050,08 D	741,08	4.993.791,16	0,00 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	C	13.942,44 D	7,26	13.949,70	0,00 D
1858	1.1.1.1.01.003.7004	BANCO ITAU C/APLIC CDB 31.810-6 HCAMP	C	157.720,49 D	46,46	157.766,95	0,00 D
10956	1.1.1.1.01.003.7005	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	0,00 D	31.161.686,81	9.585.751,67	21.575.935,14 D
10957	1.1.1.1.01.003.7006	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	0,00 D	31.710,01	89,37	31.620,64 D
10958	1.1.1.1.01.003.7007	FUNDO DE PROV. / RESCISÕES TRAB. E AÇÕES	C	0,00 D	173.031,15	0,00	173.031,15 D
11259	1.1.1.1.01.003.7008	BANCO ITAU C/APLIC. CONTRATO GESTÃO	C	0,00 D	2.067.634,87	0,00	2.067.634,87 D
1536	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	C	10.809.393,12 D	21.501.493,62	30.444.701,84	1.866.184,90 D
1537	1.1.2.1	COM RESTRICAO	C	10.809.393,12 D	21.501.493,62	30.444.701,84	1.866.184,90 D
1538	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	10.202.002,08 D	21.194.775,40	30.440.339,79	956.437,69 D
1539	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	C	10.202.002,08 D	21.194.775,40	30.440.339,79	956.437,69 D
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	10.202.002,08 D	19.128.753,90	28.374.318,29	956.437,69 D
11257	1.1.2.1.01.001.7002	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00 D	2.066.021,50	2.066.021,50	0,00 D
1561	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	C	607.391,04 D	306.718,22	4.362,05	909.747,21 D
1564	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	607.391,04 D	306.718,22	4.362,05	909.747,21 D
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	C	607.391,04 D	306.718,22	4.362,05	909.747,21 D
1573	1.1.3	ADIANTAMENTOS	C	842.568,19 D	23.770,47	847.145,24	19.193,42 D
1574	1.1.3.1	COM RESTRICAO	C	842.568,19 D	23.770,47	847.145,24	19.193,42 D
1575	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	842.568,19 D	23.770,47	847.145,24	19.193,42 D
1576	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	C	13.430,28 D	20.319,57	14.556,43	19.193,42 D
1578	1.1.3.1.01.001.7001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP	C	1.490,72 D	0,00	0,00	1.490,72 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	C	11.939,56 D	20.319,57	14.556,43	17.702,70 D
1583	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	C	829.137,91 D	3.450,90	832.588,81	0,00 D
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	829.137,91 D	3.450,90	832.588,81	0,00 D
1592	1.1.4	ESTOQUES	C	7.751.507,16 D	10.887.090,85	9.604.047,79	9.034.550,22 D
1593	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	C	7.751.507,16 D	10.887.090,85	9.604.047,79	9.034.550,22 D
1594	1.1.4.1.04	ESTOQUE HCAMP	C	7.751.507,16 D	10.887.090,85	9.604.047,79	9.034.550,22 D
1595	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP	C	1.741.186,03 D	815.623,73	1.157.607,97	1.399.201,79 D
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.414.893,20 D	660.701,59	1.038.841,16	1.036.753,63 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	225.289,72 D	152.272,61	115.721,78	261.840,55 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	5,85 C	1.380,61	1.380,61	5,85 C
1602	1.1.4.1.04.001.7006	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	1.310,87 D	0,00	0,00	1.310,87 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	5,26 C	0,00	2,80	8,06 C
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	382,33 D	118,00	355,90	144,43 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	C	689,70 D	834,90	980,10	544,50 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	C	420,00 D	76,02	76,02	420,00 D
1855	1.1.4.1.04.001.7012	ODONTOLOGIA HCAMP	C	33,60 D	0,00	9,60	24,00 D
8919	1.1.4.1.04.001.7013	HEMODINAMICA HCAMP	C	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
1604	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HCAMP	C	128.845,22 D	24.413,77	39.826,32	113.432,67 D
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	0,00 D	118,00	118,00	0,00 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	1.560,37 D	4.778,77	3.806,63	2.532,51 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	C	26.110,64 D	2.149,90	7.824,82	20.435,72 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICAO E DIETETICA HCAMP	C	2.000,00 D	0,00	520,00	1.480,00 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	C	16.189,31 D	100,00	403,89	15.885,42 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	C	21.709,93 D	0,00	12.863,03	8.846,90 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	197,22 D	0,00	176,46	20,76 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	3.055,00 D	5.850,00	5.850,00	3.055,00 D
1624	1.1.4.1.04.002.7019	ACESSORIO HCAMP	C	0,00 D	5.650,00	3.800,00	1.850,00 D

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	58.022,75 D	5.269,45	3.965,84	59.326,36 D
1831	1.1.4.1.04.002.7022	MEDICAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	497,65	497,65	0,00 D
1626	1.1.4.1.04.003	FARMACIA SATELITE PS - HCAMP	C	65.151,52 D	423.774,99	454.512,89	34.413,62 D
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	35.715,11 D	209.273,69	225.566,78	19.422,02 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	29.366,25 D	214.501,30	228.878,07	14.989,48 D
1859	1.1.4.1.04.003.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	70,16 D	0,00	68,04	2,12 D
1629	1.1.4.1.04.004	FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP	C	33.907,64 D	139.631,40	148.961,11	24.577,93 D
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	18.936,74 D	15.912,09	22.252,91	12.595,92 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	14.529,64 D	123.556,78	126.487,30	11.599,12 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	C	363,00 D	36,30	0,00	399,30 D
1860	1.1.4.1.04.004.7004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	78,26 D	126,23	220,90	16,41 C
1632	1.1.4.1.04.005	FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP	C	53.082,31 D	347.439,47	379.224,78	21.297,00 D
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	34.189,26 D	184.669,54	203.558,12	15.300,68 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	18.892,18 D	162.769,93	175.666,66	5.995,45 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	205.434,40 D	89.009,20	187.476,52	106.967,08 D
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	C	205.434,40 D	89.009,20	187.476,52	106.967,08 D
1638	1.1.4.1.04.007	FARMACIA CENTRAL - HCAMP	C	284.049,64 D	2.852.529,75	2.274.871,89	861.707,50 D
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	284.039,20 D	2.852.424,47	2.274.777,43	861.686,24 D
1640	1.1.4.1.04.007.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	10,44 D	105,28	94,46	21,26 D
1641	1.1.4.1.04.008	CARRO UTI 4 PS - HCAMP	C	975,29 D	371,33	462,63	883,99 D
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	749,38 D	145,79	253,78	641,39 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	225,91 D	225,54	208,85	242,60 D
1644	1.1.4.1.04.009	CARRO UTI 6 PS - HCAMP	C	1.378,98 D	339,24	493,71	1.224,51 D
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	887,07 D	3,65	156,45	734,27 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	491,91 D	335,59	337,26	490,24 D
1647	1.1.4.1.04.010	CARRINHO INTERNACAO ALA A - HCAMP	C	1.430,25 D	369,12	408,59	1.390,78 D
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	861,40 D	131,80	171,27	821,93 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	568,85 D	237,32	237,32	568,85 D
1650	1.1.4.1.04.011	CARRO UTI 1 A (1º ANDAR) - HCAMP	C	1.014,01 D	1.166,77	1.207,53	973,25 D
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	665,83 D	499,67	548,51	616,99 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	348,18 D	667,10	659,02	356,26 D
1653	1.1.4.1.04.012	CONTROLADOS - HCAMP	C	794.562,64 D	1.277.727,01	793.756,05	1.278.533,60 D
1655	1.1.4.1.04.012.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	794.562,64 D	1.277.727,01	793.756,05	1.278.533,60 D
1656	1.1.4.1.04.013	FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP	C	58.203,96 D	556.045,25	561.937,47	52.311,74 D
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	37.431,46 D	349.773,19	355.064,53	32.140,12 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	20.650,20 D	206.272,06	206.837,64	20.084,62 D
1861	1.1.4.1.04.013.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	122,30 D	0,00	35,30	87,00 D
1659	1.1.4.1.04.014	CARRO UTI 2 A (2º ANDAR) - HCAMP	C	2.740,61 D	916,74	1.346,01	2.311,34 D
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	2.739,27 D	350,03	775,17	2.314,13 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1,34 D	566,71	570,84	2,79 C
1839	1.1.4.1.04.015	MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP	C	180,38 D	47,23	34,41	193,20 D
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	112,54 D	9,42	5,97	115,99 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	67,84 D	37,81	28,44	77,21 D
1842	1.1.4.1.04.016	MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP	C	3.624,18 D	16,42	3.294,77	345,83 D
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	627,33 D	0,00	363,29	264,04 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	2.996,85 D	16,42	2.931,48	81,79 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 NUTRICAO - HCAMP	C	1.638.484,61 D	825.816,01	0,00	2.464.300,62 D
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICAO E DIETETICA - HCAMP	C	1.461.040,62 D	738.500,56	0,00	2.199.541,18 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	C	177.443,99 D	87.315,45	0,00	264.759,44 D
1851	1.1.4.1.04.019	FARM. SATELITE UTI 3 - HCAMP	C	86.994,15 D	632.355,19	657.221,84	62.127,50 D
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	C	26.028,51 D	238.886,08	240.332,28	24.582,31 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	C	60.928,98 D	393.469,11	416.852,90	37.545,19 D
1863	1.1.4.1.04.019.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	36,66 D	0,00	36,66	0,00 D
1871	1.1.4.1.04.020	CARRO UTI 3 (2º ANDAR) - HCAMP	C	1.299,41 D	652,76	783,93	1.168,24 D
1872	1.1.4.1.04.020.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	792,48 D	520,03	527,98	784,53 D
1873	1.1.4.1.04.020.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	506,93 D	132,73	255,95	383,71 D

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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
1874	1.1.4.1.04.021	CARRO UTI 1 (2º ANDAR) - HCAMP	C	1.540,93 D	316,93	416,15	1.441,71 D
1875	1.1.4.1.04.021.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	771,85 D	254,34	348,93	677,26 D
1876	1.1.4.1.04.021.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	769,08 D	62,59	67,22	764,45 D
1877	1.1.4.1.04.022	CARRO INTERNAÇÃO ALA B - HCAMP	C	1.318,11 D	698,96	760,16	1.256,91 D
1878	1.1.4.1.04.022.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	516,04 D	196,33	286,52	425,85 D
1879	1.1.4.1.04.022.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	802,07 D	502,63	473,64	831,06 D
1880	1.1.4.1.04.023	CARRO UTI 1 B (1º ANDAR) - HCAMP	C	1.575,05 D	998,73	1.302,86	1.270,92 D
1881	1.1.4.1.04.023.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	792,25 D	510,42	838,42	464,25 D
1882	1.1.4.1.04.023.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	782,80 D	488,31	464,44	806,67 D
1883	1.1.4.1.04.024	CARRO PS - RETAGUARDA TOMOGRAFIA	C	1.703,61 D	425,55	468,72	1.660,44 D
1884	1.1.4.1.04.024.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	842,41 D	54,72	67,49	829,64 D
1885	1.1.4.1.04.024.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	861,20 D	370,83	401,23	830,80 D
8557	1.1.4.1.04.025	MALETA DE TRANSPORTE - UTI 3 - HCAMP	C	84,31 D	1,60	1,60	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	1,60	1,60	57,58 D
8560	1.1.4.1.04.026	CARRO INTERNAÇÃO ALA C - HCAMP	C	1.204,95 D	602,08	517,17	1.289,86 D
8561	1.1.4.1.04.026.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	419,78 D	255,01	176,02	498,77 D
8562	1.1.4.1.04.026.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	785,17 D	347,07	341,15	791,09 D
8566	1.1.4.1.04.028	ALMOXARIFADO MED - HCAMP	C	2.611.283,75 D	2.893.413,37	2.933.956,11	2.570.741,01 D
8567	1.1.4.1.04.028.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	639,17	639,17	0,00 D
8568	1.1.4.1.04.028.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	2.611.283,75 D	2.892.774,20	2.933.316,94	2.570.741,01 D
8569	1.1.4.1.04.029	MALETA DE TRANSPORTE - UTI 2 - HCAMP	C	84,32 D	5,55	5,55	84,32 D
8570	1.1.4.1.04.029.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	26,74 D	5,55	5,55	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	1.657,77 D	0,00	54,72	1.603,05 D
8573	1.1.4.1.04.030.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	872,59 D	0,00	54,72	817,87 D
8574	1.1.4.1.04.030.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	785,18 D	0,00	0,00	785,18 D
8575	1.1.4.1.04.031	CARRO UTI 5 - PS - HCAMP	C	1.694,91 D	0,00	197,57	1.497,34 D
8576	1.1.4.1.04.031.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	866,66 D	0,00	197,57	669,09 D
8577	1.1.4.1.04.031.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	828,25 D	0,00	0,00	828,25 D
8578	1.1.4.1.04.032	CARRO UTI 3 C (2º ANDAR) - HCAMP	C	1.313,19 D	1.320,61	1.489,39	1.144,41 D
8579	1.1.4.1.04.032.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	529,98 D	593,74	765,41	358,31 D
8580	1.1.4.1.04.032.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	783,21 D	726,87	723,98	786,10 D
8581	1.1.4.1.04.033	MALETA DE TRANSPORTE - TRIAGEM - HCAMP	C	89,74 D	0,00	88,23	1,51 D
8582	1.1.4.1.04.033.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	27,94 D	0,00	28,41	0,47 C
8583	1.1.4.1.04.033.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	61,80 D	0,00	59,82	1,98 D
8584	1.1.4.1.04.034	MALETA DE TRANSPORTE - TOMOGRA -	C	109,32 D	0,68	0,00	110,00 D
8585	1.1.4.1.04.034.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	27,81 D	0,68	0,00	28,49 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	1.422,53 D	76,37	84,31	1.414,59 D
10972	1.1.4.1.04.035.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	693,85 D	5,95	10,20	689,60 D
10973	1.1.4.1.04.035.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	728,68 D	70,42	74,11	724,99 D
10974	1.1.4.1.04.036	CARRO UTI 2 B (2º ANDAR) - HCAMP	C	1.671,43 D	985,04	1.276,83	1.379,64 D
10975	1.1.4.1.04.036.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	883,04 D	237,78	509,66	611,16 D
10976	1.1.4.1.04.036.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	788,39 D	747,26	767,17	768,48 D
1669	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	C	0,00 C	48.950,12	5.789,80	43.160,32 C
1670	1.1.5.1	COM RESTRICAO	C	0,00 C	48.950,12	5.789,80	43.160,32 C
1671	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	0,00 C	48.950,12	5.789,80	43.160,32 C
1672	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	C	0,00 C	48.950,12	5.789,80	43.160,32 C
1673	1.1.5.1.01.001.7000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HCAMP	C	0,00 D	48.950,12	5.789,80	43.160,32 D
1680	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	11.300,00 D	10.140,00	21.440,00	0,00 D
1704	1.2.3	IMOBILIZADO	C	11.300,00 D	10.140,00	21.440,00	0,00 D
1705	1.2.3.1	COM RESTRICAO	C	11.300,00 D	10.140,00	21.440,00	0,00 D
1706	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	11.300,00 D	10.140,00	21.440,00	0,00 D
1734	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	C	11.300,00 D	10.140,00	21.440,00	0,00 D
1744	1.2.3.1.01.003.7009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP	C	0,00 D	10.140,00	10.140,00	0,00 D
1862	1.2.3.1.01.003.7027	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	11.300,00 D	0,00	11.300,00	0,00 D
1771	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	46.773.109,96 D	297.575,45	9.702.373,93	37.368.311,48 D
1772	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	46.773.109,96 D	297.575,45	9.702.373,93	37.368.311,48 D

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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
1773	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	46.773.109,96 D	297.575,45	9.702.373,93	37.368.311,48 D
1797	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	C	3.931.421,47 D	159.436,98	68.998,49	4.021.859,96 D
1798	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	C	3.931.421,47 D	159.436,98	68.998,49	4.021.859,96 D
1802	1.9.1.1.06.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.567.361,47 D	79.138,49	0,00	3.646.499,96 D
1805	1.9.1.1.06.001.7006	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	C	364.060,00 D	80.298,49	68.998,49	375.360,00 D
1812	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	13.717.117,58 D	4.188,00	68.998,49	13.652.307,09 D
1813	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	13.717.117,58 D	4.188,00	68.998,49	13.652.307,09 D
1817	1.9.1.1.07.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	8.861.975,66 D	0,00	68.998,49	8.792.977,17 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	4.188,00	0,00	4.855.730,12 D
1825	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	28.693.130,85 D	0,00	9.564.376,95	19.128.753,90 D
1826	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	28.693.130,85 D	0,00	9.564.376,95	19.128.753,90 D
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	C	28.693.130,85 D	0,00	9.564.376,95	19.128.753,90 D
1865	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	431.440,06 D	133.950,47	0,00	565.390,53 D
1866	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	431.440,06 D	133.950,47	0,00	565.390,53 D
1867	1.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	287.046,35 D	89.203,93	0,00	376.250,28 D
1868	1.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	83.243,44 D	25.869,14	0,00	109.112,58 D
1869	1.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	46.791,42 D	14.541,13	0,00	61.332,55 D
1870	1.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	14.358,85 D	4.336,27	0,00	18.695,12 D
2000	2	PASSIVO	C	71.352.601,44 C	36.720.942,74	37.547.973,44	72.179.632,14 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	24.579.491,48 C	27.018.568,81	37.250.397,99	34.811.320,66 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	C	24.305.368,35 C	26.744.445,68	36.934.599,32	34.495.521,99 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	24.305.368,35 C	26.744.445,68	36.934.599,32	34.495.521,99 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	8.213.433,72 C	14.997.774,74	15.562.802,71	8.778.461,69 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	C	385,00 C	323.664,33	324.458,48	1.179,15 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	C	0,00 C	323.279,33	324.073,48	794,15 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	6.070.654,40 C	12.412.937,78	12.960.833,10	6.618.549,72 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	C	2.871.287,98 C	4.373.745,69	4.526.126,76	3.023.669,05 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	C	3.199.366,42 C	8.039.192,09	8.434.706,34	3.594.880,67 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	C	125.994,89 C	126.198,62	125.640,89	125.437,16 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	C	37.243,63 C	37.243,63	35.681,56	35.681,56 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	C	30.117,41 C	29.224,45	33.608,19	34.501,15 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	C	58.633,85 C	59.730,54	56.351,14	55.254,45 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	C	1.270,97 C	1.270,97	938,20	938,20 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	C	1.270,97 C	1.270,97	938,20	938,20 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	C	959.128,79 C	959.344,19	896.420,70	896.205,30 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	C	265.258,91 C	265.258,92	233.866,49	233.866,48 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	207.989,04 C	208.204,36	243.651,08	243.435,76 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	146.416,75 C	146.416,77	117.493,85	117.493,83 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	C	339.464,09 C	339.464,14	301.409,28	301.409,23 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	C	254.322,40 C	52.570,27	117.232,69	318.984,82 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	C	254.322,40 C	52.570,27	117.232,69	318.984,82 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	C	780.937,08 C	798.545,84	828.196,90	810.588,14 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	C	605.658,88 C	621.963,29	627.123,82	610.819,41 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	C	117.431,06 C	117.431,06	139.725,18	139.725,18 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	C	48.452,65 C	49.757,00	50.169,88	48.865,53 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	C	9.394,49 C	9.394,49	11.178,02	11.178,02 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	C	20.740,19 C	323.242,74	309.081,75	6.579,20 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	C	20.740,19 C	323.242,74	309.081,75	6.579,20 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	C	16.091.934,63 C	11.746.670,94	21.371.796,61	25.717.060,30 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	16.091.934,63 C	11.746.670,94	21.371.796,61	25.717.060,30 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	15.934.214,14 C	11.746.670,94	19.288.851,58	23.476.394,78 C
2046	2.1.1.1.02.002.7001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	157.720,49 C	0,00	15.310,66	173.031,15 C
11258	2.1.1.1.02.002.7003	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00 C	0,00	2.067.634,37	2.067.634,37 C
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	C	274.123,13 C	274.123,13	315.798,67	315.798,67 C
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	274.123,13 C	274.123,13	315.798,67	315.798,67 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	274.123,13 C	274.123,13	315.798,67	315.798,67 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	274.123,13 C	274.123,13	315.798,67	315.798,67 C

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	C	274.123,13 C	274.123,13	315.798,67	315.798,67 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	46.773.109,96 C	9.702.373,93	297.575,45	37.368.311,48 C
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	46.773.109,96 C	9.702.373,93	297.575,45	37.368.311,48 C
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	46.773.109,96 C	9.702.373,93	297.575,45	37.368.311,48 C
2110	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	3.931.421,47 C	68.998,49	159.436,98	4.021.859,96 C
2112	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERC.	C	3.931.421,47 C	68.998,49	159.436,98	4.021.859,96 C
2116	2.9.1.1.02.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	3.567.361,47 C	0,00	79.138,49	3.646.499,96 C
2119	2.9.1.1.02.002.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP	C	364.060,00 C	68.998,49	80.298,49	375.360,00 C
2137	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	C	13.717.117,58 C	68.998,49	4.188,00	13.652.307,09 C
2152	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE	C	13.717.117,58 C	68.998,49	4.188,00	13.652.307,09 C
2156	2.9.1.1.06.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	8.861.975,66 C	68.998,49	0,00	8.792.977,17 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	4.188,00	4.855.730,12 C
2164	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	28.693.130,85 C	9.564.376,95	0,00	19.128.753,90 C
2165	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	28.693.130,85 C	9.564.376,95	0,00	19.128.753,90 C
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	C	28.693.130,85 C	9.564.376,95	0,00	19.128.753,90 C
2172	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	431.440,06 C	0,00	133.950,47	565.390,53 C
2173	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	431.440,06 C	0,00	133.950,47	565.390,53 C
2174	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	287.046,35 C	0,00	89.203,93	376.250,28 C
2175	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	83.243,44 C	0,00	25.869,14	109.112,58 C
2176	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	46.791,42 C	0,00	14.541,13	61.332,55 C
2177	2.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	14.358,85 C	0,00	4.336,27	18.695,12 C
3000	3	RECEITAS	C	22.819.926,83 C	161.945,16	11.893.540,05	34.551.521,72 C
3001	3.1	RECEITAS	C	22.819.926,83 C	161.945,16	11.893.540,05	34.551.521,72 C
3002	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	C	22.819.926,83 C	0,60	11.731.595,49	34.551.521,72 C
3003	3.1.1.1	COM RESTRICOES	C	22.819.926,83 C	0,60	11.731.595,49	34.551.521,72 C
3004	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	22.819.926,83 C	0,60	11.731.595,49	34.551.521,72 C
3005	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	C	22.819.926,83 C	0,00	11.731.594,89	34.551.521,72 C
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	22.819.926,83 C	0,00	11.731.594,89	34.551.521,72 C
3013	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	0,60	0,60	0,00 C
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	C	0,00 C	0,60	0,60	0,00 C
3035	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	22.478,63	22.478,63	0,00 C
3036	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	22.478,63	22.478,63	0,00 C
3037	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	C	0,00 C	22.478,63	22.478,63	0,00 C
3038	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	C	0,00 C	22.478,63	22.478,63	0,00 C
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6	C	0,00 C	748,34	748,34	0,00 C
3040	3.1.4.1.01.001.7001	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6	C	0,00 C	46,46	46,46	0,00 C
10959	3.1.4.1.01.001.7002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 D	19.882,81	19.882,81	0,00 D
10960	3.1.4.1.01.001.7003	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.788-4	C	0,00 D	188,15	188,15	0,00 D
11260	3.1.4.1.01.001.7004	REND.APLIC. CONTRATO GESTÃO INVEST. A	C	0,00 C	1.612,87	1.612,87	0,00 C
3043	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	139.465,93	139.465,93	0,00 C
3044	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	139.465,93	139.465,93	0,00 C
3045	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	0,00 C	139.465,93	139.465,93	0,00 C
3087	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	C	0,00 C	139.465,93	139.465,93	0,00 C
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	0,00 C	139.465,93	139.465,93	0,00 C
4000	4	DESPESAS	C	22.819.926,83 D	18.147.725,26	6.416.130,37	34.551.521,72 D
4001	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	C	21.945.508,03 D	17.831.926,59	6.416.130,37	33.361.304,25 D
4002	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	21.928.143,03 D	17.810.486,59	6.416.130,37	33.322.499,25 D
4003	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	21.928.143,03 D	17.810.486,59	6.416.130,37	33.322.499,25 D
4004	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	C	1.651.081,57 D	1.295.088,93	791.097,87	2.155.072,63 D
4005	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	C	1.525.507,30 D	1.198.059,47	731.946,38	1.991.620,39 D
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	C	843.515,12 D	276.126,34	483,31	1.119.158,15 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	C	121.442,44 D	139.725,18	117.431,06	143.736,56 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	C	131.444,65 D	627.123,82	605.658,88	152.909,59 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	C	0,00 D	6.579,20	6.579,20	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	C	783,55 D	6.772,80	1.793,93	5.762,42 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	C	34.174,16 D	9.467,64	0,00	43.641,80 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	C	258.288,06 D	85.853,94	0,00	344.142,00 D

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	C	97.365,04 D	33.428,54	0,00	130.793,58 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	C	18.407,43 D	5.806,18	0,00	24.213,61 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	C	9.317,84 D	3.482,61	0,00	12.800,45 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª	C	10.769,01 D	3.693,22	0,00	14.462,23 D
4036	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	C	125.574,27 D	97.029,46	59.151,49	163.452,24 D
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	C	125.574,27 D	97.029,46	59.151,49	163.452,24 D
4048	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	12.027.993,49 D	12.844.710,35	5.359.024,12	19.513.679,72 D
4049	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	C	10.623.126,23 D	10.982.012,43	4.390.165,78	17.214.972,88 D
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	C	71.946,52 D	86.028,75	0,00	157.975,27 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	C	5.714,98 D	355.375,52	350.049,62	11.040,88 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	C	3.667.803,89 D	4.784.699,74	3.453.660,63	4.998.843,00 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	C	8.667,72 D	4.622,48	0,00	13.290,20 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	C	700.099,24 D	352.078,62	2.029,00	1.050.148,86 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	C	916.334,18 D	753.851,42	74.998,78	1.595.186,82 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	68.094,50 D	49.062,75	0,00	117.157,25 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	C	298.001,97 D	186.231,82	0,00	484.233,79 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	C	106.170,00 D	61.523,00	5.238,00	162.455,00 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	C	0,00 D	49.110,00	0,00	49.110,00 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	C	2.714.755,62 D	2.994.882,06	395.622,00	5.314.015,68 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	C	349.296,00 D	305.622,00	0,00	654.918,00 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	C	604.601,09 D	342.285,11	0,00	946.886,20 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	C	225.800,16 D	112.900,08	0,00	338.700,24 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES	C	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4242	4.1.1.1.02.001.7022	SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP	C	61.796,02 D	116.435,81	88.057,75	90.174,08 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	81.851,96 D	65.433,67	0,00	147.285,63 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	C	5.140,00 D	8.650,00	0,00	13.790,00 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	C	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP	C	4.968,00 D	5.238,00	0,00	10.206,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	C	577.227,92 D	290.694,67	0,00	867.922,59 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	C	28.110,00 D	8.520,00	20.510,00	16.120,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO	C	60.000,00 D	30.000,00	0,00	90.000,00 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	20.908,80 D	10.454,40	0,00	31.363,20 D
7351	4.1.1.1.02.001.7032	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP	C	32.137,66 D	8.312,53	0,00	40.450,19 D
4072	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	1.404.867,26 D	1.862.697,92	968.858,34	2.298.706,84 D
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	C	986.856,57 D	568.198,61	0,00	1.555.055,18 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	C	418.010,69 D	1.294.499,31	968.858,34	743.651,66 D
4077	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	C	7.720.371,58 D	3.314.604,41	191.531,41	10.843.444,58 D
4078	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C	7.178.416,45 D	3.065.105,03	190.921,68	10.052.599,80 D
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	2.204.625,58 D	1.045.796,39	109.458,38	3.140.963,59 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	4.935.726,05 D	2.008.264,34	76.914,00	6.867.076,39 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	15.240,56 D	355,90	0,00	15.596,46 D
4082	4.1.1.1.03.001.7003	ODONTOLOGIA HCAMP	C	7,20 D	9,60	0,00	16,80 D
4085	4.1.1.1.03.001.7006	HEMODINAMICA HCAMP	C	4.968,00 D	240,00	0,00	5.208,00 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICAO E DIETETICA HCAMP	C	2.462,50 D	520,00	0,00	2.982,50 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	2.236,56 D	943,80	399,30	2.781,06 D
4090	4.1.1.1.03.001.7011	GASES MEDICINAIS HCAMP	C	13.150,00 D	8.975,00	4.150,00	17.975,00 D
4093	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	C	541.955,13 D	249.499,38	609,73	790.844,78 D
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	17.942,68 D	7.724,68	139,25	25.528,11 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	298.263,97 D	53.514,88	0,00	351.778,85 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	C	184.835,80 D	182.593,41	76,02	367.353,19 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	1.080,18 D	176,46	0,00	1.256,64 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	35.111,79 D	5.281,91	394,46	39.999,24 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	C	4.321,71 D	208,04	0,00	4.529,75 D
4122	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	C	527.185,74 D	355.435,90	74.476,97	808.144,67 D
4123	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	C	527.185,74 D	355.435,90	74.476,97	808.144,67 D
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	C	163.399,68 D	81.699,84	0,00	245.099,52 D
4131	4.1.1.1.04.001.7007	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	0,00 D	5.789,80	0,00	5.789,80 D

Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, 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
4139	4.1.1.1.04.001.7015	SERV. AUDITORIA HCAMP	C	4.418,00 D	4.418,00	0,00	8.836,00 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	C	254.560,06 D	138.931,62	0,00	393.491,68 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	C	1.459,15 D	64.873,00	61.572,12	4.760,03 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	C	83.498,35 D	37.440,45	0,00	120.938,80 D
4149	4.1.1.1.04.001.7025	TELEFONIA FIXA HCAMP	C	0,00 D	18.084,19	0,00	18.084,19 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	C	6.299,00 D	4.199,00	1.000,00	9.498,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	C	11.904,85 D	0,00	11.904,85	0,00 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	C	1.646,65 D	0,00	0,00	1.646,65 D
4169	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	C	1.510,65 D	647,00	0,00	2.157,65 D
4170	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	C	1.510,65 D	647,00	0,00	2.157,65 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	C	1.510,65 D	647,00	0,00	2.157,65 D
4207	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	C	17.365,00 D	21.440,00	0,00	38.805,00 D
4215	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	17.365,00 D	21.440,00	0,00	38.805,00 D
4216	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	17.365,00 D	21.440,00	0,00	38.805,00 D
4217	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	17.365,00 D	21.440,00	0,00	38.805,00 D
4218	4.1.2.2.01.001.7000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	17.365,00 D	21.440,00	0,00	38.805,00 D
4222	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	874.418,80 D	315.798,67	0,00	1.190.217,47 D
4223	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	874.418,80 D	315.798,67	0,00	1.190.217,47 D
4224	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	874.418,80 D	315.798,67	0,00	1.190.217,47 D
4225	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	766.030,71 D	258.381,65	0,00	1.024.412,36 D
4226	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	766.030,71 D	258.381,65	0,00	1.024.412,36 D
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	766.030,71 D	258.381,65	0,00	1.024.412,36 D
4229	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	52.986,36 D	38.792,92	0,00	91.779,28 D
4230	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	52.986,36 D	38.792,92	0,00	91.779,28 D
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	C	52.986,36 D	38.792,92	0,00	91.779,28 D
4232	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO	C	55.401,73 D	18.624,10	0,00	74.025,83 D
4233	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO	C	55.401,73 D	18.624,10	0,00	74.025,83 D
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HCAMP	C	55.401,73 D	18.624,10	0,00	74.025,83 D
				0,00 C	198.298.648,90	198.298.648,90	0,00 C

Total : 381 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE GOIÂNIA	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 002/2021 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: Contrato INÍCIO 01/01/2021 E TÉRMINO 02/07/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	9.564.376,95
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
	Em Reais
Competência: 04/2021	
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)	13.952,44
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.810-6)	5.150.770,57
SALDO ANTERIOR	5.164.723,01
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	28.374.318,29
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	2.066.021,50
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	20.865,76
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	1.612,87
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	30.462.818,42
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.810-6 e Banco Itaú 31.788-4)	14.751.348,85
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	14.751.348,85
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	31.346.357,01
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	31.346.357,01
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	2.066.022,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	2.066.022,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.412.379,01
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	340.938,44
5.1.2 Serviços	6.524.346,17
5.1.3 Materiais e Insumos	3.560.426,41
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	934.097,21
5.1.6 Encargos Sociais	124.638,08
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).	274.123,13
5.1.8 Outros - Reembolso de despesa	20.740,19
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	11.779.309,63
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	11.779.309,63
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 30/04/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	31.630,64
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	23.816.601,16
SALDO BANCÁRIO FINAL :	23.848.231,80
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 compõe os saldos: Banco Itaú 31.810-6 e 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO	

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>

