

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5928	7 4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 336	418.107,01	418.107,01	
5928	11 4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2214	10.454,40	10.454,40	
5954	3734841 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
5954	3734841	1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90	
5954	3734842 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80		
5954	3734842	1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80	
5954	3734843 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
5954	3734843	1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90	
5954	3734919 1.1.4.1.04.002.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29248	1.340,00		
5954	3734919	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29248		1.340,00	
5954	3734962 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5221	411.400,00		
5954	3734962	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5221		411.400,00	
5954	3734963 1.1.4.1.04.002.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 736	3.324,36		
5954	3734963	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 736		3.324,36	
5954	3734994 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112702	2.150,00		
5954	3734994	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112702		2.150,00	
5954	3735014 1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875001	4.306,30		
5954	3735014	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875001		4.306,30	
5954	3735038 1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 17114	47.227,00		
5954	3735038	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 17114		47.227,00	
5954	3735041 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102413	1.125,60		
5954	3735041	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102413		1.125,60	
5954	3735042 1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53306	2.436,00		
5954	3735042	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53306		2.436,00	
5954	3735043 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104342	13.455,00		
5954	3735043	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104342		13.455,00	
5954	3735063 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 238	12.600,00		
5954	3735063	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.		12.600,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 238		
5954	3735089	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156273	3.520,80	
5954	3735089		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156273		3.520,80
5954	3735101	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 754	8.100,00	
5954	3735101		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 754		8.100,00
5954	3735110	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812	69.330,16	
5954	3735110		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812		68.290,21
5954	3735110		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812		1.039,95
5954	3735117	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336	418.107,01	
5954	3735117		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336		411.835,40
5954	3735117		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336		6.271,61
5954	3735120	4.1.1.1.02.001.7023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238	54.237,71	
5954	3735120		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238		53.424,14
5954	3735120		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238		813,57
5954	3735124	4.1.1.1.04.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3543	5.954,00	
5954	3735124		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3543		5.954,00
5954	3735130	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142	5.265,00	
5954	3735130		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142		5.265,00
5954	3735131	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2214	10.454,40	
5954	3735131		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2214		10.454,40
5954	3735138	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20210007.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10838	1.750,00	
5954	3735138		1.1.1.1.01.002.7002	E-DOC 20210007.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10838		1.750,00
5954	3735139	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 222	25.200,00	
5954	3735139		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 222		25.200,00
5954	3735140	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928083	14.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735140		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928083		14.000,00
5954	3735141	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151656	6.380,00	
5954	3735141		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151656		6.380,00
5954	3735142	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263185	12.000,00	
5954	3735142		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263185		12.000,00
5954	3735143	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751	4.950,00	
5954	3735143		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751		4.702,50
5954	3735143		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751		247,50
5954	3735144	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226	48.768,24	
5954	3735144		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226		43.814,41
5954	3735144		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226		2.387,08
5954	3735144		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226		2.566,75
5954	3735571	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,51	
5954	3735571		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,51
5954	3735579	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	15,14	
5954	3735579		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		15,14
5954	3735580	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,66	
5954	3735580		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,66
5954	3735582	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,36	
5954	3735582		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,36
5954	3735584	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,01	
5954	3735584		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,01
5954	3735586	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	306,26	
5954	3735586		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		306,26
5954	3735588	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	107.847,37	
5954	3735588		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		107.847,37
5954	3735589	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,98	
5954	3735589		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,98
<b>Total do dia:</b>					<b>1.725.427,88</b>	<b>1.725.427,88</b>

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5687	3662035	1.1.4.1.04.001.7010		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	260,00	
5687	3662035		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		260,00
5687	3662036	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	1,00	
5687	3662036		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		1,00
5687	3662043	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	307,80	
5687	3662043		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		307,80
5687	3662048	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	22,50	
5687	3662048		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		22,50
5687	3662049	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	0,10	
5687	3662049		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		0,10
5687	3662050	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	250,88	
5687	3662050		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		250,88
5687	3662054	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	159,60	
5687	3662054		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		159,60
5687	3662058	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	176,40	
5687	3662058		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		176,40
5687	3662068	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U	74,70	
5687	3662068		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U		74,70
5928	8	4.1.1.1.02.001.7004	4.1.1.1.02.001.7001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI NF 1946	350.049,62	350.049,62
5954	3734844	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734844		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734845	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 04/21	179,00	
5954	3734845		1.1.1.1.01.002.7002	TAR CTA EMP MENSAL 04/21		179,00
5954	3734918	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112857	6.450,00	
5954	3734918		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112857		6.450,00
5954	3734939	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35689	4.720,00	
5954	3734939		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35689		4.720,00
5954	3734940	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35688	4.630,00	
5954	3734940		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35688		4.630,00
5954	3734942	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1876023	4.306,30	
5954	3734942		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1876023		4.306,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734964	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72348	8.739,50	
5954	3734964		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72348		8.739,50
5954	3734990	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955286	66.000,00	
5954	3734990		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955286		66.000,00
5954	3734991	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955578	36.000,00	
5954	3734991		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955578		36.000,00
5954	3735062	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35690	5.300,00	
5954	3735062		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35690		5.300,00
5954	3735090	4.1.1.1.04.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13606705	150.719,48	
5954	3735090		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13606705		150.719,48
5954	3735091	4.1.1.1.02.001.7029		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173	30.000,00	
5954	3735091		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173		26.700,00
5954	3735091		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173		3.300,00
5954	3735108	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946	350.049,62	
5954	3735108		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946		324.204,26
5954	3735108		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946		20.594,62
5954	3735108		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946		5.250,74
5954	3735109	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143864	4.525,00	
5954	3735109		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143864		4.525,00
5954	3735113	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805	6.400,00	
5954	3735113		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805		6.400,00
5954	3735116	4.1.1.1.03.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143865	300,00	
5954	3735116		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143865		300,00
5954	3735123	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817	249.792,02	
5954	3735123		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817		246.045,14
5954	3735123		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817		3.746,88
5954	3735145	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12218	157.500,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735145		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12218		157.500,00
5954	3735572	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,53	
5954	3735572		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,53
5954	3735576	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	157.500,73	
5954	3735576		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		157.500,73
5954	3735578	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	182,17	
5954	3735578		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		182,17
5954	3735581	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,66	
5954	3735581		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,66
5954	3735583	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,37	
5954	3735583		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,37
5954	3735585	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
5954	3735585		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
5954	3735587	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	299,03	
5954	3735587		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		299,03
5954	3735590	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,97	
5954	3735590		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,97
<b>Total do dia:</b>					<b>1.596.199,90</b>	<b>1.596.199,90</b>

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5687	3662037	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE U	16,80	
5687	3662037		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE U		16,80
5687	3662044	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	39,20	
5687	3662044		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		39,20
5687	3662045	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	83,20	
5687	3662045		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		83,20
5687	3662051	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	232,40	
5687	3662051		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		232,40
5687	3662052	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	79,68	
5687	3662052		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		79,68
5687	3662055	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	322,50	
5687	3662055		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		322,50
5687	3662056	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	105,12	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5687	3662056		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		105,12
5687	3662059	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	394,80	
5687	3662059		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		394,80
5687	3662060	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	259,96	
5687	3662060		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		259,96
5687	3662061	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	58,56	
5687	3662061		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		58,56
5687	3662062	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE U	132,24	
5687	3662062		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE U		132,24
5687	3662064	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	2.323,28	
5687	3662064		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		2.323,28
5687	3662065	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	109,80	
5687	3662065		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		109,80
5687	3662066	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	188,52	
5687	3662066		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		188,52
5687	3662067	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U	1.712,98	
5687	3662067		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U		1.712,98
5928	1	4.1.1.1.02.001.7002	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 99	1.314.900,00	1.314.900,00
5928	2	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 394	971.360,00	971.360,00
5928	3	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 393	768.088,00	768.088,00
5928	6	4.1.1.1.02.001.7002	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 100	443.000,00	443.000,00
5928	12	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA NF 487	7.000,00	7.000,00
5928	13	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 134	4.500,00	4.500,00
5954	3734846	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
5954	3734846		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		11,70
5954	3734847	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734847		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734921	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29348	4.257,00	
5954	3734921		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29348		4.257,00
5954	3734941	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45833	15.120,00	
5954	3734941		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45833		15.120,00
5954	3734943	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229	209,64	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734943	1.1.4.1.04.002.7009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229	60,00	
5954	3734943		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229		269,64
5954	3734961	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201	77.880,00	
5954	3734961		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201		77.880,00
5954	3734989	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1877183	134.362,50	
5954	3734989		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1877183		134.362,50
5954	3735039	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41146	838,00	
5954	3735039		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41146		838,00
5954	3735093	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2566	343.951,50	
5954	3735093		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2566		343.951,50
5954	3735094	4.1.1.1.02.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536	5.180,22	
5954	3735094		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536		5.180,22
5954	3735095	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99	1.314.900,00	
5954	3735095		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99		1.295.176,50
5954	3735095		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99		19.723,50
5954	3735104	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134	4.500,00	
5954	3735104		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134		4.500,00
5954	3735105	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100	443.000,00	
5954	3735105		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100		436.355,00
5954	3735105		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100		6.645,00
5954	3735106	4.1.1.1.02.001.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11449	8.560,00	
5954	3735106		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11449		8.431,60
5954	3735106		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11449		128,40
5954	3735111	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393	768.088,00	
5954	3735111		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393		756.566,68
5954	3735111		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393		11.521,32
5954	3735112	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487	7.000,00	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735112		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487		7.000,00
5954	3735115	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342	22.326,05	
5954	3735115		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342		22.326,05
5954	3735121	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394	971.360,00	
5954	3735121		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394		956.789,60
5954	3735121		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394		14.570,40
5954	3735126	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252	59.167,16	
5954	3735126		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252		52.067,10
5954	3735126		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252		6.508,39
5954	3735126		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252		591,67
5954	3735127	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310	51.335,00	
5954	3735127		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310		48.768,24
5954	3735127		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310		1.796,73
5954	3735127		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310		770,03
5954	3735133	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251	24.474,27	
5954	3735133		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251		22.883,45
5954	3735133		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251		1.346,08
5954	3735133		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251		244,74
5954	3735146	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931623	36.000,00	
5954	3735146		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931623		36.000,00
5954	3735147	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931622	18.000,00	
5954	3735147		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931622		18.000,00
5954	3735148	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14000	3.034,80	
5954	3735148		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14000		3.034,80

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735149	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523	4.622,48	
5954	3735149		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523		4.491,66
5954	3735149		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523		130,82
5954	3735150	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 863	920,00	
5954	3735150		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 863		920,00
5954	3735151	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88	1.290.842,50	
5954	3735151		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88		1.184.036,75
5954	3735151		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88		60.938,25
5954	3735151		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88		45.867,50
5954	3735568	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	1.246.484,48	
5954	3735568		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		1.246.484,48
5954	3735569	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10,65	
5954	3735569		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10,65
5954	3735570	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.149,54	
5954	3735570		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.149,54
5954	3735573	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	119,52	
5954	3735573		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		119,52
5954	3735574	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,02	
5954	3735574		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,02
5954	3735575	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	288,39	
5954	3735575		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		288,39
5954	3735577	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19,98	
5954	3735577		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19,98
5954	3735670	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	14,33	
5954	3735670		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		14,33
<b>Total do dia:</b>					<b>10.372.999,67</b>	<b>10.372.999,67</b>

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734848	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	7,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734848		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		7,80
5954	3734849	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
5954	3734849		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80
5954	3734850	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734850		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734920	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1070	3.240,00	
5954	3734920		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1070		3.240,00
5954	3734938	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12273	52.500,00	
5954	3734938		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12273		52.500,00
5954	3734986	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40521	600,00	
5954	3734986		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40521		600,00
5954	3734987	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40525	8.356,40	
5954	3734987		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40525		8.356,40
5954	3734992	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 582	5.624,42	
5954	3734992		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 582		5.624,42
5954	3735006	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1080	3.780,00	
5954	3735006		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1080		3.780,00
5954	3735012	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40524	420,00	
5954	3735012		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40524		420,00
5954	3735035	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40519	425,00	
5954	3735035		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40519		425,00
5954	3735036	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40520	950,00	
5954	3735036		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40520		950,00
5954	3735037	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40526	7.742,80	
5954	3735037		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40526		7.742,80
5954	3735040	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 875	4.650,00	
5954	3735040		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 875		4.650,00
5954	3735058	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 405222	420,00	
5954	3735058		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 405222		420,00
5954	3735059	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40527	10.192,00	
5954	3735059		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40527		10.192,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735061	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10922	1.859,34	
5954	3735061		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10922		1.859,34
5954	3735076	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1487	3.300,00	
5954	3735076		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1487		3.300,00
5954	3735085	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40516	640,00	
5954	3735085		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40516		640,00
5954	3735086	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40517	330,00	
5954	3735086		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40517		330,00
5954	3735087	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40518	310,00	
5954	3735087		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40518		310,00
5954	3735088	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156665	3.120,00	
5954	3735088		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156665		3.120,00
5954	3735096	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740	4.000,92	
5954	3735096		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740		3.780,87
5954	3735096		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740		220,05
5954	3735152	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10828	200,16	
5954	3735152		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10828		200,16
5954	3735153	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 101197	675.000,00	
5954	3735153		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 101197		675.000,00
5954	3735154	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 432255	100.000,00	
5954	3735154		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 432255		100.000,00
5954	3735155	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45389	20.580,00	
5954	3735155		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45389		20.580,00
5954	3735156	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540	267.419,25	
5954	3735156		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540		253.207,83
5954	3735156		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540		14.211,42

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735157	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 422	1.298,70	
5954	3735157		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 422		1.298,70
5954	3735562	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,66	
5954	3735562		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,66
5954	3735563	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,53	
5954	3735563		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,53
5954	3735564	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119,55	
5954	3735564		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119,55
5954	3735565	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
5954	3735565		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
5954	3735566	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204,34	
5954	3735566		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204,34
5954	3735567	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,98	
5954	3735567		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,98
5954	3735657	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	1.050.287,68	
5954	3735657		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		1.050.287,68
5954	3735660	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	18,51	
5954	3735660		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		18,51
<b>Total do dia:</b>					<b>2.228.789,76</b>	<b>2.228.789,76</b>

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5928	9	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 341	109.084,80	109.084,80
5954	3734851	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
5954	3734851		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		7,80
5954	3734852	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
5954	3734852		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		19,50
5954	3734853	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734853		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734955	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12283	212.850,00	
5954	3734955		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12283		212.850,00
5954	3735001	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 242	26.600,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735001		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 242		26.600,00
5954	3735103	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341	109.084,80	
5954	3735103		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341		107.448,53
5954	3735103		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341		1.636,27
5954	3735114	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368	609,00	
5954	3735114		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368		609,00
5954	3735129	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229731	490,00	
5954	3735129		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229731		490,00
5954	3735158	2.1.1.1.01.003.7000		9 EDOC 2021000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 0421	34.630,69	
5954	3735158		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 0421		34.630,69
5954	3735159	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 229	24.500,00	
5954	3735159		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 229		24.500,00
5954	3735160	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119793	1.431,20	
5954	3735160		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119793		1.431,20
5954	3735161	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11784	1.235,52	
5954	3735161		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11784		1.235,52
5954	3735162	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367510	1.312,50	
5954	3735162		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367510		1.312,50
5954	3735163	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10399	20.055,90	
5954	3735163		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10399		20.055,90
5954	3735164	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 354792	300,00	
5954	3735164		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 354792		300,00
5954	3735165	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 354790	330,00	
5954	3735165		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 354790		330,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735166	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 354786	8.764,60	
5954	3735166		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 354786		8.764,60
5954	3735167	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 354785	10.397,40	
5954	3735167		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 354785		10.397,40
5954	3735168	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 354787	8.972,60	
5954	3735168		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 354787		8.972,60
5954	3735169	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 354789	990,00	
5954	3735169		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 354789		990,00
5954	3735170	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 354934	580,00	
5954	3735170		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 354934		580,00
5954	3735171	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 354788	5.506,80	
5954	3735171		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 354788		5.506,80
5954	3735172	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 354791	545,00	
5954	3735172		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 354791		545,00
5954	3735173	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 354931	330,00	
5954	3735173		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 354931		330,00
5954	3735174	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 354935	270,00	
5954	3735174		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 354935		270,00
5954	3735175	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354936	390,00	
5954	3735175		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354936		390,00
5954	3735176	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35582	5.731,92	
5954	3735176		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35582		5.731,92
5954	3735177	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35583	3.502,84	
5954	3735177		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35583		3.502,84

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735178	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667	163.884,00	
5954	3735178		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667		145.912,63
5954	3735178		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667		8.659,78
5954	3735178		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667		9.311,59
5954	3735179	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 230	14.000,00	
5954	3735179		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 230		14.000,00
5954	3735180	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613	99.352,07	
5954	3735180		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613		88.457,22
5954	3735180		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613		5.249,85
5954	3735180		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613		5.645,00
5954	3735622	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
5954	3735622		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
5954	3735653	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,69	
5954	3735653		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,69
5954	3735654	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,40	
5954	3735654		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,40
5954	3735655	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,84	
5954	3735655		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,84
5954	3735656	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
5954	3735656		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30
5954	3735658	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	170,66	
5954	3735658		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		170,66
5954	3735659	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,54	
5954	3735659		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,54
5954	3735665	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	378.147,62	
5954	3735665		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		378.147,62
5954	3735668	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	30,39	
5954	3735668		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		30,39
5954	3735669	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
5954	3735669		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.245.893,30</b>	<b>1.245.893,30</b>
GOIANIA,		08 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
5954	3734913	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157013	3.840,00		
5954	3734913		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157013		3.840,00	
					<b>Total do dia:</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.840,00</b>
GOIANIA,		10 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
5954	3734854	2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 04/2021 HCAMP	108.973,61		
5954	3734854		1.1.1.1.01.002.7002	OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 04/2021 HCAMP		108.973,61	
5954	3734855	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50		
5954	3734855		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		19,50	
5954	3734856	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
5954	3734856		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90	
5954	3734857	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80		
5954	3734857		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80	
5954	3734858	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50		
5954	3734858		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		19,50	
5954	3734973	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81307	1.992,98		
5954	3734973		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81307		1.992,98	
5954	3734974	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5381	271,60		
5954	3734974		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5381		271,60	
5954	3735023	1.1.4.1.04.001.7013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13796	4.600,00		
5954	3735023		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13796		4.600,00	
5954	3735100	4.1.1.1.02.001.7032		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 520	8.326,22		
5954	3735100		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 520		8.326,22	
5954	3735118	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011	91.650,00		
5954	3735118		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011		80.193,75	
5954	3735118		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011		10.081,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735118		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011		1.374,75
5954	3735181	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 382	23.383,92	
5954	3735181		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 382		23.383,92
5954	3735182	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264083	8.000,00	
5954	3735182		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264083		8.000,00
5954	3735183	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1932	17.502,48	
5954	3735183		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1932		17.502,48
5954	3735184	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98	14.246,65	
5954	3735184		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98		14.246,65
5954	3735185	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 789	12.532,11	
5954	3735185		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 789		12.532,11
5954	3735186	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624	10.174,31	
5954	3735186		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624		10.174,31
5954	3735187	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 322	5.758,60	
5954	3735187		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 322		5.758,60
5954	3735188	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 791	3.749,94	
5954	3735188		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 791		3.749,94
5954	3735189	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18086	3.271,68	
5954	3735189		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18086		3.271,68
5954	3735190	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1965	3.153,15	
5954	3735190		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1965		3.153,15
5954	3735191	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1215	2.958,36	
5954	3735191		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1215		2.958,36
5954	3735192	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6627	1.944,94	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735192		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6627		1.944,94
5954	3735193	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11347	1.430,00	
5954	3735193		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11347		1.430,00
5954	3735194	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3161	600,00	
5954	3735194		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3161		600,00
5954	3735195	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2200	522,72	
5954	3735195		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2200		522,72
5954	3735196	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6626	508,20	
5954	3735196		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6626		508,20
5954	3735197	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1094	243,57	
5954	3735197		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1094		243,57
5954	3735198	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130	225,00	
5954	3735198		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130		225,00
5954	3735199	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1214	35,92	
5954	3735199		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1214		35,92
5954	3735200	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3618	720,00	
5954	3735200		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3618		720,00
5954	3735201	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MASTER COMERCIAL LTDA 1268	9.520,00	
5954	3735201		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MASTER COMERCIAL LTDA 1268		9.520,00
5954	3735202	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762	25.879,09	
5954	3735202		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762		23.041,22
5954	3735202		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762		1.367,47
5954	3735202		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762		1.470,40
5954	3735203	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390	954.325,46	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735203		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 390		875.363,51
5954	3735203		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 390		45.051,91
5954	3735203		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 390		33.910,04
5954	3735204	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355128	340,00	
5954	3735204		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355128		340,00
5954	3735205	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153357	208,00	
5954	3735205		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153357		208,00
5954	3735206	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336	411.835,40	
5954	3735206	2.1.1.1.01.005.7002		8 EDOC 2021000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336	0,01	
5954	3735206		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336		375.669,15
5954	3735206		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336		12.543,21
5954	3735206		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336		2.717,70
5954	3735206		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336		20.905,35
5954	3735207	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 739	1.520,00	
5954	3735207		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 739		1.520,00
5954	3735208	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341	107.448,53	
5954	3735208		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341		98.012,70
5954	3735208		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341		709,05
5954	3735208		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341		3.272,54
5954	3735208		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341		5.454,24
5954	3735209	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355417	450,00	
5954	3735209		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355417		450,00
5954	3735210	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 355368	7.953,40	
5954	3735210		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 355368		7.953,40

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735211	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812	68.290,21	
5954	3735211		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812		62.293,15
5954	3735211		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812		450,65
5954	3735211		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812		2.079,90
5954	3735211		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812		3.466,51
5954	3735212	2.1.1.1.01.001.7004		30 EDOC 2021000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ PENSÃO AL 04/21	385,00	
5954	3735212		1.1.1.1.01.002.7002	30 EDOC 2021000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ PENSÃO AL 04/21		385,00
5954	3735213	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS STS 04/21	260,00	
5954	3735213		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS STS 04/21		260,00
5954	3735214	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS SIENF 4/21	50,00	
5954	3735214		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS SIENF 4/21		50,00
5954	3735215	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817	246.045,14	
5954	3735215		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817		224.438,13
5954	3735215		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817		1.623,65
5954	3735215		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817		7.493,76
5954	3735215		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817		12.489,60
5954	3735216	2.1.1.1.01.005.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314	22.651,33	
5954	3735216		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314		22.651,33
5954	3735455	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	12,77	
5954	3735455		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		12,77
5954	3735456	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	30,45	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735456		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		30,45
5954	3735457	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	77,00	
5954	3735457		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		77,00
5954	3735458	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	207,50	
5954	3735458		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		207,50
5954	3735459	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.470,40	
5954	3735459		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.470,40
5954	3735460	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	141,29	
5954	3735460		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		141,29
5954	3735461	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	175,00	
5954	3735461		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		175,00
5954	3735462	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.566,75	
5954	3735462		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.566,75
5954	3735463	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	7.613,96	
5954	3735463		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		7.613,96
5954	3735464	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	16.601,39	
5954	3735464		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		16.601,39
5954	3735465	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	33.676,99	
5954	3735465		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		33.676,99
5954	3735466	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	46.175,50	
5954	3735466		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		46.175,50
5954	3735467	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	41,85	
5954	3735467		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		41,85
5954	3735468	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	50,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735468		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021		50,00
5954	3735469	2.1.1.1.01.005.7000		OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	61,54	
5954	3735469		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021		61,54
5954	3735470	2.1.1.1.01.005.7000		OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	71,22	
5954	3735470		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021		71,22
5954	3735633	1.1.1.1.01.002.7002		OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.600.902,71	
5954	3735633		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		1.600.902,71
5954	3735635	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	49,62	
5954	3735635		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		49,62
5954	3735636	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
5954	3735636		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
5954	3735637	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
5954	3735637		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
5954	3735643	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	321.189,11	
5954	3735643		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		321.189,11
5954	3735661	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,46	
5954	3735661		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,46
5954	3735662	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,85	
5954	3735662		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,85
5954	3735663	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,84	
5954	3735663		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,84
5954	3735664	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
5954	3735664		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30
5954	3735666	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,05	
5954	3735666		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		138,05
5954	3735667	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,55	
5954	3735667		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,55
<b>Total do dia:</b>					<b>4.216.911,35</b>	<b>4.216.911,35</b>

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5687	3662069	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 20821 SÉRIE 1	12,25	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5687	3662069		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20821 SÉRIE 1		12,25
5954	3734859	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
5954	3734859		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		7,80
5954	3734860	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734860		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734861	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734861		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734910	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879583	4.306,30	
5954	3734910		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879583		4.306,30
5954	3734915	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40572	13.252,20	
5954	3734915		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40572		13.252,20
5954	3734929	1.2.3.1.01.003.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 587	28.050,00	
5954	3734929		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 587		28.050,00
5954	3734934	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40567	390,00	
5954	3734934		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40567		390,00
5954	3734935	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40570	510,00	
5954	3734935		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40570		510,00
5954	3734936	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40576	635,00	
5954	3734936		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40576		635,00
5954	3734959	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40571	425,00	
5954	3734959		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40571		425,00
5954	3734960	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157147	880,20	
5954	3734960		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157147		880,20
5954	3734976	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40601	490,00	
5954	3734976		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40601		490,00
5954	3734984	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40564	950,00	
5954	3734984		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40564		950,00
5954	3734985	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40583	180,00	
5954	3734985		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40583		180,00
5954	3734988	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1098	2.430,00	
5954	3734988		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1098		2.430,00



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735002	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40574	2.644,20	
5954	3735002		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40574		2.644,20
5954	3735011	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40568	4.888,00	
5954	3735011		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40568		4.888,00
5954	3735025	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879664	59.119,50	
5954	3735025		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879664		59.119,50
5954	3735026	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193	117.621,54	
5954	3735026	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193	1.042.971,54	
5954	3735026		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193		1.160.593,08
5954	3735032	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40556	300,00	
5954	3735032		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40556		300,00
5954	3735033	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40575	12.027,60	
5954	3735033		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40575		12.027,60
5954	3735057	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40565	300,00	
5954	3735057		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40565		300,00
5954	3735080	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40566	615,00	
5954	3735080		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40566		615,00
5954	3735081	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40569	6.552,00	
5954	3735081		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40569		6.552,00
5954	3735082	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40573	10.197,20	
5954	3735082		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40573		10.197,20
5954	3735083	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40588	420,00	
5954	3735083		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40588		420,00
5954	3735084	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40600	850,00	
5954	3735084		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40600		850,00
5954	3735217	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20210007.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 84	390,00	
5954	3735217		1.1.1.1.01.002.7002	E-DOC 20210007.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 84		390,00
5954	3735218	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355479	615,00	
5954	3735218		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355479		615,00
5954	3735219	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 231	17.500,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735219		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 231		17.500,00
5954	3735220	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12273	52.500,00	
5954	3735220		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12273		52.500,00
5954	3735221	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 355480	645,00	
5954	3735221		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 355480		645,00
5954	3735593	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	71.650,13	
5954	3735593		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		71.650,13
5954	3735597	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	15,47	
5954	3735597		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		15,47
5954	3735630	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.763,77	
5954	3735630		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.763,77
5954	3735631	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,86	
5954	3735631		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,86
5954	3735632	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
5954	3735632		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30
5954	3735634	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,55	
5954	3735634		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,55
5954	3735642	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,46	
5954	3735642		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,46
<b>Total do dia:</b>					<b>1.468.312,67</b>	<b>1.468.312,67</b>

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5687	3662039	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U	4.794,02	
5687	3662039		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U		4.794,02
5687	3662040	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U	8.399,06	
5687	3662040		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U		8.399,06
5687	3662042	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U	23.219,10	
5687	3662042		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U		23.219,10
5687	3662063	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U	11.636,31	
5687	3662063		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U		11.636,31
5928	5 4.1.1.1.02.001.7005		4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PÇOD LAB E SIS. LTDA NF. 9456	491.957,29	491.957,29

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734862	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5954	3734862		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5954	3734863	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734863		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734917	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12304	630.000,00	
5954	3734917		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12304		630.000,00
5954	3734977	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270346	65.600,00	
5954	3734977		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270346		65.600,00
5954	3735003	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 244	21.000,00	
5954	3735003		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 244		21.000,00
5954	3735013	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46003	27.300,00	
5954	3735013		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46003		27.300,00
5954	3735060	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12073	222,00	
5954	3735060		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12073		222,00
5954	3735072	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 452881	8.634,60	
5954	3735072		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 452881		8.634,60
5954	3735078	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 742	7.370,00	
5954	3735078		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 742		7.370,00
5954	3735092	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456	491.957,29	
5954	3735092		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456		430.462,63
5954	3735092		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456		54.115,30
5954	3735092		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456		7.379,36
5954	3735222	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355778	10.400,00	
5954	3735222		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355778		10.400,00
5954	3735223	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2227997	540,00	
5954	3735223		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2227997		540,00
5954	3735224	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 355849	420,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735224		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.		420,00
5954	3735591	1.1.1.1.01.003.7007		BRAS. DE GASES LTDA 355849 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,46	
5954	3735591		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,46
5954	3735592	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.155,96	
5954	3735592		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.155,96
5954	3735594	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,87	
5954	3735594		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,87
5954	3735595	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,54	
5954	3735595		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,54
5954	3735596	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
5954	3735596		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30
5954	3735598	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	11.360,53	
5954	3735598		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		11.360,53
<b>Total do dia:</b>					<b>1.817.174,13</b>	<b>1.817.174,13</b>

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5687	3662038	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1	4.200,00	
5687	3662038		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1		4.200,00
5687	3662041	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1	2.100,00	
5687	3662041		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1		2.100,00
5687	3662053	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1	2.100,00	
5687	3662053		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1		2.100,00
5928	14	4.1.1.1.02.001.7022	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA NF 013560	999,90	999,90
5954	3734864	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
5954	3734864		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		7,80
5954	3734865	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734865		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734866	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734866		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734867	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
5954	3734867		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80
5954	3734911	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 246	26.600,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734911		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 246		26.600,00
5954	3734916	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965068	2.746,80	
5954	3734916		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965068		2.746,80
5954	3734999	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1883563	73.451,50	
5954	3734999		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1883563		73.451,50
5954	3735007	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209	77.880,00	
5954	3735007		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209		77.880,00
5954	3735027	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882313	109.281,50	
5954	3735027		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882313		109.281,50
5954	3735028	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16997	60.000,00	
5954	3735028		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16997		60.000,00
5954	3735029	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 247	14.700,00	
5954	3735029		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 247		14.700,00
5954	3735132	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 013560	999,90	
5954	3735132		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 013560		999,90
5954	3735225	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 234	40.600,00	
5954	3735225		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 234		40.600,00
5954	3735226	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 - 01 COLABS HCAMP CI 92264	5.063,08	
5954	3735226		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 - 01 COLABS HCAMP CI 92264		5.063,08
5954	3735227	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153969	92.840,00	
5954	3735227		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153969		92.840,00
5954	3735228	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 228	14.050,00	
5954	3735228		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 228		14.050,00
5954	3735229	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 40036	660,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735229		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 40036		660,00
5954	3735230	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20210007.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116728	45.890,00	
5954	3735230		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 20210007.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116728		45.890,00
5954	3735231	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 013560	999,90	
5954	3735231		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 013560		999,90
5954	3735232	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 40025	8.970,00	
5954	3735232		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 40025		8.970,00
5954	3735233	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112150	3.440,00	
5954	3735233		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112150		3.440,00
5954	3735599	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.154,65	
5954	3735599		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.154,65
5954	3735638	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,46	
5954	3735638		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,46
5954	3735639	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.552,17	
5954	3735639		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.552,17
5954	3735640	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
5954	3735640		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30
5954	3735641	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,56	
5954	3735641		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,56
5954	3735645	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	212.513,88	
5954	3735645		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		212.513,88
5954	3735650	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
5954	3735650		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
5954	3735651	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
5954	3735651		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
5954	3735652	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	29,76	
5954	3735652		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		29,76
<b>Total do dia:</b>					<b>803.893,78</b>	<b>803.893,78</b>

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5833	3702762	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47625	1.870,00	
5833	3702762		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47625		1.870,00
5833	3702763	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47626	1.870,00	
5833	3702763		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47626		1.870,00
5833	3702764	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47627	1.870,00	
5833	3702764		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47627		1.870,00
5833	3702765	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47628	1.870,00	
5833	3702765		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47628		1.870,00
5833	3702766	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47629	1.870,00	
5833	3702766		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47629		1.870,00
5833	3702767	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47630	1.870,00	
5833	3702767		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47630		1.870,00
5833	3702768	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47631	1.870,00	
5833	3702768		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47631		1.870,00
5833	3702769	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47632	1.870,00	
5833	3702769		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47632		1.870,00
5833	3702770	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47633	1.870,00	
5833	3702770		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47633		1.870,00
5833	3702771	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47634	1.870,00	
5833	3702771		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47634		1.870,00
5833	3702772	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47635	1.870,00	
5833	3702772		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47635		1.870,00
5833	3702773	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47636	1.870,00	
5833	3702773		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47636		1.870,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5833	3702774	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47637	1.870,00	
5833	3702774		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47637		1.870,00
5833	3702775	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47638	1.870,00	
5833	3702775		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47638		1.870,00
5833	3702776	1.9.1.1.06.001.7006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47639	1.870,00	
5833	3702776		1.2.3.1.01.003.7014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47639		1.870,00
5954	3734868	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
5954	3734868		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		15,60
5954	3734869	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40	
5954	3734869		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		23,40
5954	3734870	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734870		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734871	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734871		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734872	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
5954	3734872		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80
5954	3734931	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12321	252.000,00	
5954	3734931		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12321		252.000,00
5954	3734981	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 105697	200.000,00	
5954	3734981		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 105697		200.000,00
5954	3735051	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3824	2.023,46	
5954	3735051		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3824		2.023,46
5954	3735070	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156780	1.062,48	
5954	3735070		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156780		1.062,48
5954	3735119	4.1.1.1.02.001.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6996	9.174,00	
5954	3735119		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6996		9.174,00
5954	3735125	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 109	2.100,00	
5954	3735125		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 109		2.100,00
5954	3735128	4.1.1.1.02.001.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6995	34.250,00	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735128		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6995		34.250,00
5954	3735135	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142	244,82	
5954	3735135		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142		244,82
5954	3735137	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021	9.564.376,95	
5954	3735137		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021		9.564.376,95
5954	3735234	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10863	1.054,50	
5954	3735234		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10863		1.054,50
5954	3735235	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264388	20.000,00	
5954	3735235		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264388		20.000,00
5954	3735236	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 94304	3.464,00	
5954	3735236		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 94304		3.464,00
5954	3735237	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1422708	73.677,25	
5954	3735237		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1422708		73.677,25
5954	3735238	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142	5.020,18	
5954	3735238		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142		5.020,18
5954	3735239	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1866279	17.655,83	
5954	3735239		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1866279		17.655,83
5954	3735240	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO SALARIO COMPL. REF 04/21 01 COLAB CI 92961	457,86	
5954	3735240		1.1.1.1.01.002.7002	6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO SALARIO COMPL. REF 04/21 01 COLAB CI 92961		457,86
5954	3735241	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10864	832,06	
5954	3735241		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10864		832,06
5954	3735242	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12283	212.850,00	
5954	3735242		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12283		212.850,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735243	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10444	8.405,30	
5954	3735243		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10444		8.405,30
5954	3735244	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35628	3.300,00	
5954	3735244		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35628		3.300,00
5954	3735245	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138313	3.003,50	
5954	3735245		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138313		3.003,50
5954	3735246	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154151	2.704,00	
5954	3735246		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154151		2.704,00
5954	3735247	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28673	1.782,00	
5954	3735247		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28673		1.782,00
5954	3735248	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28302	4.257,00	
5954	3735248		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28302		4.257,00
5954	3735249	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40048	7.332,00	
5954	3735249		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40048		7.332,00
5954	3735250	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 40070	390,00	
5954	3735250		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 40070		390,00
5954	3735251	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2021000700833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIEG 04/21	628,20	
5954	3735251		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIEG 04/21		628,20
5954	3735252	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12304	630.000,00	
5954	3735252		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12304		630.000,00
5954	3735253	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117300	45.000,00	
5954	3735253		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117300		45.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735254	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32342	12.000,00	
5954	3735254		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32342		12.000,00
5954	3735473	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47	3.188.125,65	
5954	3735473		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47		3.188.125,65
5954	3735474	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47	3.188.125,65	
5954	3735474		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47		3.188.125,65
5954	3735620	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
5954	3735620		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
5954	3735621	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	53,41	
5954	3735621		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		53,41
5954	3735623	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
5954	3735623		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
5954	3735625	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	1.053.814,85	
5954	3735625		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		1.053.814,85
5954	3735644	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,47	
5954	3735644		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,47
5954	3735646	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.127,66	
5954	3735646		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.127,66
5954	3735647	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,53	
5954	3735647		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,53
5954	3735648	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,31	
5954	3735648		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,31
5954	3735649	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,55	
5954	3735649		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,55
<b>Total do dia:</b>					<b>18.579.674,11</b>	<b>18.579.674,11</b>

GOIANIA,		15 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5928	15	4.1.1.1.02.001.7022	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA NF 13775	333,30	333,30
5954	3735097	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13775	333,30	
5954	3735097		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE		333,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 13775		
<b>Total do dia:</b>					<b>666,60</b>	<b>666,60</b>
GOIANIA, 16 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735136	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348	29.442,63	
5954	3735136		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348		29.442,63
<b>Total do dia:</b>					<b>29.442,63</b>	<b>29.442,63</b>
GOIANIA, 17 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734873	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734873		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734874	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40	
5954	3734874		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		23,40
5954	3734908	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 24760	23.166,00	
5954	3734908		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 24760		23.166,00
5954	3734914	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40666	240,00	
5954	3734914		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40666		240,00
5954	3734932	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40679	7.948,20	
5954	3734932		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40679		7.948,20
5954	3734933	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40680	545,00	
5954	3734933		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40680		545,00
5954	3734951	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936119	91.858,00	
5954	3734951		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936119		91.858,00
5954	3734982	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40677	180,00	
5954	3734982		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40677		180,00
5954	3734983	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40678	11.000,60	
5954	3734983		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40678		11.000,60
5954	3735000	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40682	5.093,40	
5954	3735000		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40682		5.093,40
5954	3735008	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40665	360,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735008		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40665		360,00
5954	3735009	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40676	270,00	
5954	3735009		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40676		270,00
5954	3735010	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40716	490,00	
5954	3735010		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40716		490,00
5954	3735031	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40681	270,00	
5954	3735031		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40681		270,00
5954	3735052	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157678	248,80	
5954	3735052		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157678		248,80
5954	3735056	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40715	4.277,00	
5954	3735056		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40715		4.277,00
5954	3735079	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40717	575,00	
5954	3735079		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40717		575,00
5954	3735099	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649	289.688,77	
5954	3735099		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649		284.044,70
5954	3735099		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649		1.298,74
5954	3735099		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649		4.345,33
5954	3735255	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 899989	706.950,00	
5954	3735255		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 899989		706.950,00
5954	3735256	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ONCOTECH HOSP COM DE MED 37150	14.105,00	
5954	3735256		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ONCOTECH HOSP COM DE MED 37150		14.105,00
5954	3735257	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2566	343.951,50	
5954	3735257		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2566		343.951,50
5954	3735258	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2506	6.726,00	
5954	3735258		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2506		6.726,00
5954	3735259	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112304	11.800,00	
5954	3735259		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112304		11.800,00
5954	3735260	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117259	13.390,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735260		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117259		13.390,00
5954	3735261	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 105697	200.000,00	
5954	3735261		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 105697		200.000,00
5954	3735262	1.1.3.1.01.001.7001		6 EDOC 2021000700548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANTECIPAÇÃO PGTO 1ª PARCELA 13ª HCAMP/21 CI 93400	3.233,24	
5954	3735262		1.1.1.1.01.002.7002	6 EDOC 2021000700548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANTECIPAÇÃO PGTO 1ª PARCELA 13ª HCAMP/21 CI 93400		3.233,24
5954	3735263	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 - 01 COLAB HCAMP CI 92709	14.213,94	
5954	3735263		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 - 01 COLAB HCAMP CI 92709		14.213,94
5954	3735264	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154327	6.642,00	
5954	3735264		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154327		6.642,00
5954	3735265	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348	485.803,43	
5954	3735265	2.1.1.1.01.005.7000		8 EDOC 2021000700752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348	8.832,79	
5954	3735265		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348		467.254,57
5954	3735265		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348		27.381,65
5954	3735608	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
5954	3735608		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
5954	3735609	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
5954	3735609		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
5954	3735610	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	25,64	
5954	3735610		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		25,64
5954	3735612	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	1.788.267,90	
5954	3735612		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		1.788.267,90
5954	3735624	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,47	
5954	3735624		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,47
5954	3735626	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.991,34	
5954	3735626		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.991,34
5954	3735627	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,55	
5954	3735627		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,55

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5954	3735628	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
5954	3735628		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30
5954	3735629	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,56	
5954	3735629		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,56
<b>Total do dia:</b>					<b>4.042.447,75</b>	<b>4.042.447,75</b>

GOIANIA,		18 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5687	3662046	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 67 SÉRIE 1	348,32	
5687	3662046		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 67 SÉRIE 1		348,32
5954	3734875	4.1.1.1.07.001.7000		JUROS E MULTA INSS ALVO REF 01/2021	37,68	
5954	3734875		1.1.1.1.01.002.7002	JUROS E MULTA INSS ALVO REF 01/2021		37,68
5954	3734876	2.1.1.1.01.005.7001		INSS ALVO REF 01/2020	176,00	
5954	3734876		1.1.1.1.01.002.7002	INSS ALVO REF 01/2020		176,00
5954	3734877	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5954	3734877		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5954	3734878	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734878		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734879	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
5954	3734879		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		3,90
5954	3734880	1.1.1.1.01.002.7002		REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TER EMP ALVO 01/21	37,68	
5954	3734880		4.1.1.1.07.001.7000	REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TER EMP ALVO 01/21		37,68
5954	3734903	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	6.376.251,30	
5954	3734903		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		6.376.251,30
5954	3734912	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435575	887,76	
5954	3734912		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435575		887,76
5954	3734930	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29723	62.908,30	
5954	3734930		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29723		62.908,30
5954	3734956	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 878	657,00	
5954	3734956		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 878		657,00
5954	3734957	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 225	9.240,00	
5954	3734957		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 225		9.240,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734978	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 249	11.900,00	
5954	3734978		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 249		11.900,00
5954	3734979	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144850	605,00	
5954	3734979		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144850		605,00
5954	3735004	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 310	417,00	
5954	3735004		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 310		417,00
5954	3735054	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46130	2.376,00	
5954	3735054		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46130		2.376,00
5954	3735055	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140	4.617,00	
5954	3735055		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140		4.617,00
5954	3735073	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 486247	6.883,38	
5954	3735073		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 486247		6.883,38
5954	3735074	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106965	675.000,00	
5954	3735074		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106965		675.000,00
5954	3735266	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104332	4.963,00	
5954	3735266		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104332		4.963,00
5954	3735267	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40128	6.731,40	
5954	3735267		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40128		6.731,40
5954	3735268	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264981	16.000,00	
5954	3735268		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264981		16.000,00
5954	3735269	2.1.9.1.01.001.7000		23 EDOC 2021000201044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21	315.798,67	
5954	3735269		1.1.1.1.01.002.7002	23 EDOC 2021000201044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21		315.798,67
5954	3735270	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10875	976,56	
5954	3735270		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10875		976,56
5954	3735601	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	344.684,12	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5954	3735601		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		344.684,12	
5954	3735606	1.1.1.1.01.003.7005		APLICACAO FINANCEIRA	6.377.493,00		
5954	3735606		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		6.377.493,00	
5954	3735611	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,47		
5954	3735611		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,47	
5954	3735613	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.760,44		
5954	3735613		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.760,44	
5954	3735614	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	229,61		
5954	3735614		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		229,61	
5954	3735615	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,30		
5954	3735615		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,30	
5954	3735616	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,56		
5954	3735616		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,56	
5954	3735617	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	1.214,32		
5954	3735617		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		1.214,32	
5954	3735618	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,59		
5954	3735618		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,59	
5954	3735619	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,59		
5954	3735619		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,59	
<b>Total do dia:</b>					<b>14.222.253,75</b>	<b>14.222.253,75</b>	

GOIANIA,		19 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5954	3734881	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	27,30		
5954	3734881		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		27,30	
5954	3734882	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60		
5954	3734882		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		15,60	
5954	3734952	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936426	42.827,40		
5954	3734952		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936426		42.827,40	
5954	3734958	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 486875	6.020,00		
5954	3734958		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 486875		6.020,00	
5954	3734980	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21426	1.104,00		
5954	3734980		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21426		1.104,00	
5954	3735005	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	28.800,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				122083		
5954	3735005		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		28.800,00
5954	3735022	1.1.4.1.04.028.7001		122083 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR	1.006,00	
5954	3735022		2.1.1.1.01.002.7000	LTDA. 177082 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR		1.006,00
5954	3735271	2.1.1.1.01.002.7000		LTDA. 177082 8 EDOC 2021000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	65.000,00	
5954	3735271		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118004 8 EDOC 2021000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		65.000,00
5954	3735272	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118004 8 EDOC 2021000700903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.222,08	
5954	3735272		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 899114 8 EDOC 2021000700903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		1.222,08
5954	3735273	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 899114 8 EDOC 2021000700907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	10.500,00	
5954	3735273		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 235 8 EDOC 2021000700907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		10.500,00
5954	3735274	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 235 8 EDOC 2021000700954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	252.000,00	
5954	3735274		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12321 8 EDOC 2021000700954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		252.000,00
5954	3735275	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12321 8 EDOC 2021000700904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	12.400,00	
5954	3735275		1.1.1.1.01.002.7002	S/A C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7754 8 EDOC 2021000700904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		12.400,00
5954	3735276	2.1.1.1.01.002.7000		S/A C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7754 8 EDOC 2021000700900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	5.805,00	
5954	3735276		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424630 8 EDOC 2021000700900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		5.805,00
5954	3735277	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424630 8 EDOC 2021000700923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	9.559,37	
5954	3735277		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7473 8 EDOC 2021000700923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		9.559,37
5954	3735278	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7473 8 EDOC 2021000700908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	2.472,00	
5954	3735278		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45557 8 EDOC 2021000700908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		2.472,00
5954	3735279	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45557 8 EDOC 2021000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	4.800,00	
5954	3735279		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11923 8 EDOC 2021000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		4.800,00
5954	3735280	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11923 8 EDOC 2021000700784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	81.699,84	
5954	3735280		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 2653 8 EDOC 2021000700784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		81.699,84
				C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 2653		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5954	3735281	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121319	2.770,00	
5954	3735281		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121319		2.770,00
5954	3735489	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	448.229,28	
5954	3735489		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		448.229,28
5954	3735495	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	41,89	
5954	3735495		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		41,89
5954	3735496	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02	
5954	3735496		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02
5954	3735497	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
5954	3735497		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
5954	3735600	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,48	
5954	3735600		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,48
5954	3735602	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.715,97	
5954	3735602		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.715,97
5954	3735603	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	229,62	
5954	3735603		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		229,62
5954	3735604	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,30	
5954	3735604		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,30
5954	3735605	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,56	
5954	3735605		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,56
5954	3735607	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	550,05	
5954	3735607		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		550,05
<b>Total do dia:</b>					<b>978.842,78</b>	<b>978.842,78</b>

GOIANIA,		20 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5954	3734883	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
5954	3734883		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		11,70
5954	3734884	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
5954	3734884		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		15,60
5954	3734937	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113765	1.462,00	
5954	3734937		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113765		1.462,00
5954	3734949	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	14.553,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 1152		
5954	3734949		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		14.553,00
5954	3734950	1.1.4.1.04.001.7000		HOSPITALARES LTDA 1152	9.900,00	
5954	3734950		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158249		9.900,00
5954	3735030	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10987	302,21	
5954	3735030		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10987		302,21
5954	3735034	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10988	1.430,00	
5954	3735034		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10988		1.430,00
5954	3735050	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 577732	3.438,85	
5954	3735050		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 577732		3.438,85
5954	3735075	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886409	30.455,50	
5954	3735075		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886409		30.455,50
5954	3735077	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122646	11.878,80	
5954	3735077		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122646		11.878,80
5954	3735282	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98	6.105,71	
5954	3735282		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98		6.105,71
5954	3735283	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1932	5.250,74	
5954	3735283		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1932		5.250,74
5954	3735284	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 624	4.360,42	
5954	3735284		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 624		4.360,42
5954	3735285	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965	1.351,35	
5954	3735285		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965		1.351,35
5954	3735286	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18086	981,51	
5954	3735286		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18086		981,51
5954	3735287	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11347	429,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735287		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11347		429,00
5954	3735288	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 758	66,27	
5954	3735288		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 758		66,27
5954	3735289	2.1.1.1.01.005.7002		9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 322	1.727,58	
5954	3735289		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 322		1.727,57
5954	3735289		2.1.1.1.01.005.7002	9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 322		0,01
5954	3735290	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 - 314	6.795,40	
5954	3735290		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 - 314		6.795,40
5954	3735291	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 - 789	3.759,63	
5954	3735291		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 - 789		3.759,63
5954	3735292	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 - 791	1.124,98	
5954	3735292		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 - 791		1.124,98
5954	3735293	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2738	1.240,00	
5954	3735293		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2738		1.240,00
5954	3735294	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1706	139,40	
5954	3735294		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1706		139,40
5954	3735295	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1033	8.377,60	
5954	3735295		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1033		8.377,60
5954	3735296	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 - 88	19.657,50	
5954	3735296		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 - 88		19.657,50
5954	3735297	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 - 364	14.433,00	
5954	3735297		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 - 364		14.433,00
5954	3735298	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 - 540	4.584,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735298		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 - 540		4.584,33
5954	3735299	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 - 2021226	770,03	
5954	3735299		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 - 2021226		770,03
5954	3735300	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 390	14.532,88	
5954	3735300		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 390		14.532,88
5954	3735301	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 382	10.021,68	
5954	3735301		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 382		10.021,68
5954	3735302	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9348	8.832,79	
5954	3735302		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9348		8.832,79
5954	3735303	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1967	8.820,00	
5954	3735303		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1967		8.820,00
5954	3735304	2.1.1.1.01.003.7003		36 EDOC 2021000700993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF S FL 04/21	55.254,45	
5954	3735304		1.1.1.1.01.002.7002	36 EDOC 2021000700993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF S FL 04/21		55.254,45
5954	3735305	2.1.1.1.01.003.7001		36 EDOC 2021000700991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 04/21	34.445,38	
5954	3735305		1.1.1.1.01.002.7002	36 EDOC 2021000700991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 04/21		34.445,38
5954	3735306	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173	26.700,00	
5954	3735306		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173		26.100,00
5954	3735306		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173		600,00
5954	3735307	2.1.1.1.01.002.7001		9 EDOC 2021000700847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 207850	490,00	
5954	3735307		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000700847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 207850		490,00
5954	3735308	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689	609,00	
5954	3735308		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689		578,55
5954	3735308		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689		30,45

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735309	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 1,5% - AGIR D - 9256	22.056,13	
5954	3735309		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 1,5% - AGIR D - 9256		22.056,13
5954	3735310	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 1,5% - AGIR D - 1215	2.751,27	
5954	3735310		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 1,5% - AGIR D - 1215		2.751,27
5954	3735311	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 1,5% - AGIR D - 692	1.367,47	
5954	3735311		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 1,5% - AGIR D - 692		1.367,47
5954	3735312	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 1,5% - AGIR D - 127	192,98	
5954	3735312		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 1,5% - AGIR D - 127		192,98
5954	3735313	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 1,5% - AGIR D - 1214	55,67	
5954	3735313		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 1,5% - AGIR D - 1214		55,67
5954	3735314	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 - 74	61.347,45	
5954	3735314		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 - 74		61.347,45
5954	3735315	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 - 364	44.742,29	
5954	3735315		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 - 364		44.742,29
5954	3735316	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 - 538	10.414,14	
5954	3735316		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 - 538		10.414,14
5954	3735317	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 - 12488	7.080,98	
5954	3735317		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 - 12488		7.080,98
5954	3735318	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 - 2021148	2.387,08	
5954	3735318		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 - 2021148		2.387,08
5954	3735319	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 - AGIR D - 382	31.067,21	
5954	3735319		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 - AGIR D - 382		31.067,21
5954	3735320	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 - AGIR D - 1967	27.342,00	
5954	3735320		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 - AGIR D - 1967		27.342,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735321	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 - AGIR D - 98	18.927,70	
5954	3735321		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 - AGIR D - 98		18.927,70
5954	3735322	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 - AGIR D - 1932	16.277,31	
5954	3735322		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 - AGIR D - 1932		16.277,31
5954	3735323	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 - AGIR D - 624	13.517,30	
5954	3735323		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 - AGIR D - 624		13.517,30
5954	3735324	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 - AGIR D - 1965	4.189,19	
5954	3735324		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 - AGIR D - 1965		4.189,19
5954	3735325	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 - AGIR D - 18086	3.042,67	
5954	3735325		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 - AGIR D - 18086		3.042,67
5954	3735326	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 - AGIR D - 11347	1.329,90	
5954	3735326		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 - AGIR D - 11347		1.329,90
5954	3735327	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 - AGIR D - 2200	486,13	
5954	3735327		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 - AGIR D - 2200		486,13
5954	3735328	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 - AGIR D - 130	209,25	
5954	3735328		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 - AGIR D - 130		209,25
5954	3735329	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 - AGIR D - 314	13.590,80	
5954	3735329		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 - AGIR D - 314		13.590,79
5954	3735329		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 - AGIR D - 314		0,01
5954	3735330	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 - AGIR D - 789	7.519,27	
5954	3735330		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 - AGIR D - 789		7.519,27
5954	3735331	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 - AGIR D - 322	3.455,16	
5954	3735331		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 - AGIR D - 322		3.455,16
5954	3735332	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 - AGIR D - 791	2.249,96	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735332		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 - AGIR D - 791		2.249,96
5954	3735333	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 - AGIR D - 314	2.944,67	
5954	3735333		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 - AGIR D - 314		2.944,66
5954	3735333		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 - AGIR D - 314		0,01
5954	3735334	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 - AGIR D - 789	1.629,17	
5954	3735334		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 - AGIR D - 789		1.629,17
5954	3735335	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 - AGIR D - 322	748,62	
5954	3735335		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 - AGIR D - 322		748,62
5954	3735336	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 - AGIR D - 791	487,49	
5954	3735336		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 - AGIR D - 791		487,49
5954	3735337	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% - AGIR D - 12667	1.862,32	
5954	3735337		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% - AGIR D - 12667		1.862,32
5954	3735338	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% - AGIR D - 613	1.129,00	
5954	3735338		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% - AGIR D - 613		1.129,00
5954	3735339	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% - AGIR D - 762	294,08	
5954	3735339		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% - AGIR D - 762		294,08
5954	3735340	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% - AGIR D - 1214	11,97	
5954	3735340		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% - AGIR D - 1214		11,97
5954	3735341	2.1.1.1.01.005.7002		9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1215	591,67	
5954	3735341		1.1.1.1.01.002.7002	9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1215		591,67
5954	3735342	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 540	33.618,42	
5954	3735342		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 540		33.618,42
5954	3735343	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1215	6.508,39	
5954	3735343		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1215		6.508,39

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735344	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3161	3.300,00	
5954	3735344		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3161		3.300,00
5954	3735345	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021226	1.796,73	
5954	3735345		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021226		1.796,73
5954	3735346	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9348	64.773,79	
5954	3735346		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9348		64.773,79
5954	3735347	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1967	64.680,00	
5954	3735347		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1967		64.680,00
5954	3735348	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1932	20.594,62	
5954	3735348		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1932		20.594,62
5954	3735349	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12667	20.485,50	
5954	3735349		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12667		20.485,50
5954	3735350	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 613	12.419,01	
5954	3735350		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 613		12.419,01
5954	3735351	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1965	9.909,90	
5954	3735351		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1965		9.909,90
5954	3735352	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 762	3.234,89	
5954	3735352		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 762		3.234,89
5954	3735353	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 624	1.466,38	
5954	3735353		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 624		1.466,38
5954	3735354	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 697	223,19	
5954	3735354		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 697		223,19
5954	3735355	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946859	654,00	
5954	3735355		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946859		654,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735356	1.1.3.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1188	1.270.650,19	
5954	3735356		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1188		1.238.883,94
5954	3735356		3.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2021000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1188		31.766,25
5954	3735357	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2772	10.140,00	
5954	3735357		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2772		10.140,00
5954	3735358	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487	7.000,00	
5954	3735358		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487		6.324,50
5954	3735358		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487		325,50
5954	3735358		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487		350,00
5954	3735359	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478	7.000,00	
5954	3735359		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478		6.324,50
5954	3735359		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478		325,50
5954	3735359		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478		350,00
5954	3735360	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1970	183,11	
5954	3735360		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1970		183,11
5954	3735361	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1214	65,85	
5954	3735361		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1214		65,85
5954	3735488	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,48	
5954	3735488		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,48
5954	3735490	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.658,27	
5954	3735490		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.658,27
5954	3735491	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,64	
5954	3735491		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,64
5954	3735492	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,30	
5954	3735492		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735493	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,56	
5954	3735493		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,56
5954	3735494	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	550,06	
5954	3735494		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		550,06
5954	3735513	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	2.064.141,00	
5954	3735513		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		2.064.141,00
5954	3735515	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	26,46	
5954	3735515		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		26,46
5954	3735516	1.1.1.1.01.003.7007		APLICACAO FINANCEIRA	13.025,00	
5954	3735516		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		13.025,00
5954	3735517	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
5954	3735517		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
5954	3735518	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
5954	3735518		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>4.237.988,35</b>	<b>4.237.988,35</b>

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5687	3662047	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 13346160 SÉRIE U	11.482,52	
5687	3662047		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13346160 SÉRIE U		11.482,52
5687	3662057	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 13346160 SÉRIE U	26.932,64	
5687	3662057		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13346160 SÉRIE U		26.932,64
5954	3734885	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
5954	3734885		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		15,60
5954	3734886	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50	
5954	3734886		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		19,50
5954	3734887	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
5954	3734887		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80
5954	3734888	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
5954	3734888		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		19,50
5954	3734909	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936652	15.750,00	
5954	3734909		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936652		15.750,00
5954	3734965	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81474	288,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734965		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81474		288,00
5954	3734993	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 157037	86.596,36	
5954	3734993		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 157037		86.596,36
5954	3734996	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18312	1.740.480,00	
5954	3734996		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18312		1.740.480,00
5954	3735015	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81464	1.845,00	
5954	3735015		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81464		1.845,00
5954	3735045	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13972	2.235,00	
5954	3735045		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13972		2.235,00
5954	3735046	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9163	2.105,40	
5954	3735046		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9163		2.105,40
5954	3735107	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821	204.683,57	
5954	3735107		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821		180.121,54
5954	3735107		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821		22.515,19
5954	3735107		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821		2.046,84
5954	3735362	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35665	4.630,00	
5954	3735362		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35665		4.630,00
5954	3735363	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10901	578,92	
5954	3735363		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10901		578,92
5954	3735364	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 253	18.534,60	
5954	3735364		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 253		18.534,60
5954	3735365	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933953	3.858,00	
5954	3735365		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933953		3.858,00
5954	3735366	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4106	1.310,40	
5954	3735366		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4106		1.310,40
5954	3735367	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 109	2.100,00	
5954	3735367		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		2.100,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 109		
5954	3735368	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	336,29	
5954	3735368		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 PGTO DIF SALARIAL 01 COLAB HCAMP CI 94995		336,29
5954	3735369	2.1.1.1.01.002.7000		6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735369		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 PGTO DIF SALARIAL 01 COLAB HCAMP CI 94995	42.000,00	
5954	3735370	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735370		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949828	2.700,00	
5954	3735371	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735371		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949828	2.700,00	
5954	3735372	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735372		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425804	4.300,00	
5954	3735373	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735373		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425804	4.300,00	
5954	3735374	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735374		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4467	3.546,00	
5954	3735375	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735375		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4467	3.546,00	
5954	3735376	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735376		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155154	2.800,00	
5954	3735377	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735377		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155154	2.800,00	
5954	3735378	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735378		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32036	3.324,36	
5954	3735374	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735374		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32036	3.324,36	
5954	3735375	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735375		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 736	3.324,36	
5954	3735376	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735376		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 736	12.600,00	
5954	3735377	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735377		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 238	12.600,00	
5954	3735378	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735378		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 238	29.400,00	
5954	3735379	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735379		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 237	29.400,00	
5954	3735380	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735380		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 237	9.222,42	
5954	3735381	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735381		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332719	9.222,42	
5954	3735382	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735382		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332719	6.260,40	
5954	3735383	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735383		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155270	6.260,40	
5954	3735384	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735384		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155270	6.260,40	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735379	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC EDOC 2021000700943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17131	14.997,00	
5954	3735379		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC EDOC 2021000700943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17131		14.997,00
5954	3735380	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72387	4.315,00	
5954	3735380		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72387		4.315,00
5954	3735381	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934086	11.999,60	
5954	3735381		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934086		11.999,60
5954	3735382	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72348	7.725,03	
5954	3735382		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72348		7.725,03
5954	3735383	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106965	675.000,00	
5954	3735383		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106965		675.000,00
5954	3735384	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102081	15.682,56	
5954	3735384		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102081		15.682,56
5954	3735385	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2947975	8.407,00	
5954	3735385		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2947975		8.407,00
5954	3735471	2.1.1.1.01.002.7001		BAIXA CONTÁBIL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 21/05/2021	999,00	
5954	3735471		4.1.1.1.02.001.7022	BAIXA CONTÁBIL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 21/05/2021		999,00
5954	3735507	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,48	
5954	3735507		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,48
5954	3735508	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.658,51	
5954	3735508		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.658,51
5954	3735509	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,69	
5954	3735509		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,69
5954	3735510	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,08	
5954	3735510		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,08
5954	3735511	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,57	
5954	3735511		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,57

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735512	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	372,14	
5954	3735512		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		372,14
5954	3735514	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
5954	3735514		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
5954	3735543	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
5954	3735543		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
5954	3735544	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
5954	3735544		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
5954	3735545	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	61,84	
5954	3735545		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		61,84
5954	3735551	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	885.628,11	
5954	3735551		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		885.628,11
<b>Total do dia:</b>					<b>3.867.099,07</b>	<b>3.867.099,07</b>
GOIANIA, 24 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734944	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10629	33.426,50	
5954	3734944		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10629		33.426,50
<b>Total do dia:</b>					<b>33.426,50</b>	<b>33.426,50</b>
GOIANIA, 25 de Maio de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5928	4	4.1.1.1.02.001.7002	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF 2014	582.000,00	582.000,00
5954	3734889	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
5954	3734889		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		15,60
5954	3734890	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
5954	3734890		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		7,80
5954	3734925	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40802	3.874,00	
5954	3734925		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40802		3.874,00
5954	3734926	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40803	10.600,20	
5954	3734926		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40803		10.600,20
5954	3734927	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40806	390,00	
5954	3734927		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40806		390,00



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734928	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40823	950,00	
5954	3734928		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40823		950,00
5954	3734970	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40800	360,00	
5954	3734970		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40800		360,00
5954	3734971	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40805	1.835,60	
5954	3734971		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40805		1.835,60
5954	3734972	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40822	520,00	
5954	3734972		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40822		520,00
5954	3734998	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40804	5.712,20	
5954	3734998		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40804		5.712,20
5954	3735020	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40782	10.810,80	
5954	3735020		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40782		10.810,80
5954	3735049	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440324	60.000,00	
5954	3735049		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440324		60.000,00
5954	3735068	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40801	335,00	
5954	3735068		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40801		335,00
5954	3735069	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40799	955,00	
5954	3735069		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40799		955,00
5954	3735102	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650	112.900,08	
5954	3735102		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650		99.352,07
5954	3735102		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650		12.419,01
5954	3735102		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650		1.129,00
5954	3735122	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014	582.000,00	
5954	3735122		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014		573.270,00
5954	3735122		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014		8.730,00
5954	3735386	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18312	1.740.480,00	
5954	3735386		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18312		1.740.480,00
5954	3735387	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740	3.780,87	
5954	3735387		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740		3.700,85
5954	3735387		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA		80,02

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAISAGISMO LTDA - EPP 740		
5954	3735388	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.859,34	
				C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10922		
5954	3735388		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		1.859,34
				C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10922		
5954	3735389	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	838,00	
				C/C 31.788-4 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41146		
5954	3735389		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		838,00
				C/C 31.788-4 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41146		
5954	3735390	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	411.400,00	
				C/C 31.788-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5221		
5954	3735390		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		411.400,00
				C/C 31.788-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5221		
5954	3735391	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	2.150,00	
				C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112702		
5954	3735391		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		2.150,00
				C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112702		
5954	3735472	2.1.1.1.01.002.7000		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/05/2021	28.800,00	
5954	3735472		1.1.4.1.04.001.7000	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/05/2021		28.800,00
5954	3735521	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
5954	3735521		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
5954	3735522	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
5954	3735522		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
5954	3735523	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	22,15	
5954	3735523		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		22,15
5954	3735529	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	2.160.429,43	
5954	3735529		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		2.160.429,43
5954	3735546	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40,97	
5954	3735546		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40,97
5954	3735547	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.317,55	
5954	3735547		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.317,55
5954	3735548	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	459,44	
5954	3735548		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		459,44
5954	3735549	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,91	
5954	3735549		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,91
5954	3735550	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,14	
5954	3735550		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,14
5954	3735552	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	591,55	
5954	3735552		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		591,55

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5954	3735553	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,25	
5954	3735553		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,25
<b>Total do dia:</b>					<b>5.727.492,90</b>	<b>5.727.492,90</b>

GOIANIA,		26 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5928	10	4.1.1.1.02.001.7022	4.1.1.1.02.001.7000	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA EIRELI EPP NF 831	29.408,06	29.408,06
5954	3734891	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5954	3734891		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5954	3734892	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
5954	3734892		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		7,80
5954	3734893	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
5954	3734893		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		11,70
5954	3734922	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11019	413,22	
5954	3734922		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11019		413,22
5954	3734953	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35797	5.300,00	
5954	3734953		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35797		5.300,00
5954	3734954	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125122	1.630,00	
5954	3734954		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125122		1.630,00
5954	3734975	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158908	4.721,86	
5954	3734975		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158908		4.721,86
5954	3735024	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10644	843,75	
5954	3735024		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10644		843,75
5954	3735044	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 262035	56.327,20	
5954	3735044		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 262035		56.327,20
5954	3735053	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32892	364,00	
5954	3735053		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32892		364,00
5954	3735098	4.1.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831	29.408,06	
5954	3735098		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831		25.732,05

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735098		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831		3.234,89
5954	3735098		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831		441,12
5954	3735392	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934193	3.515,00	
5954	3735392		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934193		3.515,00
5954	3735393	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934260	15.829,16	
5954	3735393		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934260		15.829,16
5954	3735394	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 10221	4.100,00	
5954	3735394		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 10221		4.100,00
5954	3735395	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102413	1.125,60	
5954	3735395		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102413		1.125,60
5954	3735396	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1070	3.240,00	
5954	3735396		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1070		3.240,00
5954	3735397	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISION COMERCIAL LTDA 17114	47.227,00	
5954	3735397		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISION COMERCIAL LTDA 17114		47.227,00
5954	3735398	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45833	15.120,00	
5954	3735398		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45833		15.120,00
5954	3735399	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2952923	66.000,00	
5954	3735399		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2952923		66.000,00
5954	3735400	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872100	8.612,60	
5954	3735400		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872100		8.612,60
5954	3735475	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47	3.188.125,65	
5954	3735475		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47		3.188.125,65
5954	3735477	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5954	3735477		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
5954	3735478	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
5954	3735478		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
5954	3735479	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	22,51		
5954	3735479		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		22,51	
5954	3735485	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	164.770,24		
5954	3735485		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		164.770,24	
5954	3735524	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,48		
5954	3735524		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,48	
5954	3735525	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.659,16		
5954	3735525		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.659,16	
5954	3735526	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,78		
5954	3735526		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,78	
5954	3735527	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,95		
5954	3735527		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,95	
5954	3735528	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,57		
5954	3735528		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,57	
5954	3735530	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109,47		
5954	3735530		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		109,47	
5954	3735531	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12		
5954	3735531		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12	

**Total do dia:** **3.648.174,86** **3.648.174,86**

GOIANIA,		27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5954	3734894	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAO	19,50		
5954	3734894		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAO		19,50	
5954	3734895	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SIPAG	19,50		
5954	3734895		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SIPAG		19,50	
5954	3734904	1.1.1.1.01.002.7002		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	3.188.125,65		
5954	3734904		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		3.188.125,65	
5954	3734907	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937130	1.491,20		
5954	3734907		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937130		1.491,20	
5954	3734969	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO)	31.984,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30124		
5954	3734969		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO)		31.984,00
5954	3734997	1.1.4.1.04.001.7000		30124 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	569,90	
5954	3734997		2.1.1.1.01.002.7000	5494 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		569,90
5954	3735018	1.1.4.1.04.001.7000		5494 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	11.517,00	
5954	3735018		2.1.1.1.01.002.7000	123641 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11.517,00
5954	3735048	1.1.4.1.04.001.7000		123641 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	2.950,00	
5954	3735048		2.1.1.1.01.002.7000	LTDA 114123 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		2.950,00
5954	3735066	1.1.4.1.04.028.7001		LTDA 114123 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	42.827,40	
5954	3735066		2.1.1.1.01.002.7000	937145 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		42.827,40
5954	3735067	1.1.4.1.04.001.7000		937145 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 956	6.930,00	
5954	3735067		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 956		6.930,00
5954	3735071	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3880	294,84	
5954	3735071		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3880		294,84
5954	3735401	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	6.450,00	
5954	3735401		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112857		6.450,00
5954	3735402	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	3.780,00	
5954	3735402		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		3.780,00
5954	3735403	2.1.1.1.01.002.7000		LTDA 1080 8 EDOC 2021000701000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	5.280,00	
5954	3735403		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		5.280,00
5954	3735404	2.1.1.1.01.002.7000		LTDA 1080 8 EDOC 2021000701001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	2.990,00	
5954	3735404		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934306		2.990,00
5954	3735405	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	15.800,00	
5954	3735405		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119268		15.800,00
5954	3735406	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	3.300,00	
				C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177479		3.300,00
				8 EDOC 2021000701005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		15.800,00
				C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177479		15.800,00
				8 EDOC 2021000700996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		3.300,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.788-4 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1487		
5954	3735406		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		3.300,00
5954	3735407	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.788-4 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1487	4.351,73	
5954	3735407		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		4.146,29
5954	3735407		2.1.1.1.01.005.7003	C/C 31.788-4 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758		
5954	3735408	1.1.3.1.01.002.7000		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DCA AUDITORES		205,44
5954	3735408		1.1.1.1.01.002.7002	INDEPENDENTES S/S 758		
5954	3735408		1.1.1.1.01.002.7002	31 EDOC 2021000700966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	3.425,10	
5954	3735408		1.1.1.1.01.002.7002	S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 06/21		3.425,10
5954	3735409	2.1.1.1.01.002.7000		31 EDOC 2021000700966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		
5954	3735409		1.1.1.1.01.002.7002	S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 06/21	4.650,00	
5954	3735410	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		4.650,00
5954	3735410		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 875		
5954	3735410		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	10.012,60	
5954	3735411	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 875		
5954	3735411		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		10.012,60
5954	3735412	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934439		
5954	3735412		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
5954	3735411		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934439	5.624,42	
5954	3735412		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		5.624,42
5954	3735412		1.1.1.1.01.002.7002	C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 582		
5954	3735412		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.150,00	
5954	3735480	1.1.1.1.01.003.7007		C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 582		
5954	3735480		3.1.4.1.01.001.7003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI		1.150,00
5954	3735481	1.1.1.1.01.003.7005		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177470		
5954	3735481		3.1.4.1.01.001.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI		1.150,00
5954	3735482	1.1.1.1.01.003.7008		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177470	20,50	
5954	3735482		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,50
5954	3735483	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.659,28	
5954	3735483		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.659,28
5954	3735484	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,80	
5954	3735484		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,80
5954	3735486	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96	
5954	3735486		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96
5954	3735487	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,57	
5954	3735487		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,57
5954	3735486		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95,29	
5954	3735487		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95,29
5954	3735487		1.1.1.1.01.003.7007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5954	3735487		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12	
5954	3735504	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	66.609,20		
5954	3735504		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		66.609,20	
5954	3735558	1.1.1.1.01.003.7005		APLICACAO FINANCEIRA	3.188.126,00		
5954	3735558		1.1.1.1.01.002.7002	APLICACAO FINANCEIRA		3.188.126,00	
5954	3735559	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	38,54		
5954	3735559		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		38,54	
5954	3735560	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,02		
5954	3735560		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,02	
5954	3735561	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
5954	3735561		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.610.350,14</b>	<b>6.610.350,14</b>	

GOIANIA,		28 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5954	3734896	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
5954	3734896		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		7,80	
5954	3734897	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70		
5954	3734897		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		11,70	
5954	3734905	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30177	459.770,00		
5954	3734905		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30177		459.770,00	
5954	3734906	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40858	8.158,80		
5954	3734906		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40858		8.158,80	
5954	3734923	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40847	360,00		
5954	3734923		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40847		360,00	
5954	3734924	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40852	6.107,40		
5954	3734924		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40852		6.107,40	
5954	3734945	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40879	450,00		
5954	3734945		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40879		450,00	
5954	3734946	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40851	4.895,80		
5954	3734946		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40851		4.895,80	
5954	3734966	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157420	371,52		
5954	3734966		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157420		371,52	
5954	3734995	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40880	460,00		



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734995		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40880		460,00
5954	3735016	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40886	245,00	
5954	3735016		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40886		245,00
5954	3735019	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40850	510,00	
5954	3735019		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40850		510,00
5954	3735021	1.1.4.1.04.028.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12362	57,60	
5954	3735021		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12362		57,60
5954	3735047	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40848	330,00	
5954	3735047		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40848		330,00
5954	3735064	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40859	4.479,80	
5954	3735064		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40859		4.479,80
5954	3735065	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40846	575,00	
5954	3735065		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40846		575,00
5954	3735413	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955578	36.000,00	
5954	3735413		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955578		36.000,00
5954	3735414	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29248	1.340,00	
5954	3735414		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29248		1.340,00
5954	3735415	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9050	435,60	
5954	3735415		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9050		435,60
5954	3735416	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875001	4.306,30	
5954	3735416		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875001		4.306,30
5954	3735417	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 242	26.600,00	
5954	3735417		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 242		26.600,00
5954	3735418	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35688	4.630,00	
5954	3735418		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35688		4.630,00
5954	3735419	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35690	5.300,00	
5954	3735419		1.1.1.1.01.002.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35690		5.300,00
5954	3735420	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955286	66.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735420		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955286		66.000,00
5954	3735421	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119639	48.750,00	
5954	3735421		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119639		48.750,00
5954	3735422	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35689	4.720,00	
5954	3735422		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35689		4.720,00
5954	3735498	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,49	
5954	3735498		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,49
5954	3735499	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.659,54	
5954	3735499		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.659,54
5954	3735500	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,82	
5954	3735500		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,82
5954	3735501	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96	
5954	3735501		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96
5954	3735502	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	300,33	
5954	3735502		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		300,33
5954	3735503	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89,54	
5954	3735503		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		89,54
5954	3735505	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,13	
5954	3735505		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,13
5954	3735506	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,97	
5954	3735506		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,97
5954	3735535	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	198.082,62	
5954	3735535		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		198.082,62
5954	3735540	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	18,77	
5954	3735540		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		18,77
5954	3735541	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
5954	3735541		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
5954	3735542	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
5954	3735542		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>885.551,51</b>	<b>885.551,51</b>

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.012,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	242,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29.514,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	667,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31.783,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	716,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.553,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	372,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	505,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.999,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.096,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	362,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.677,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	240,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	693,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.427,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	770,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.532,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	118,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.087,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	290,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.768,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	319,59	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	734,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,62	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	720,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	577,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.857,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.042,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	295,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	660,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	561,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	293,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.744,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	236,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	417,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.497,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.166,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.727,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	916,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	542,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	481,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.399,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.033,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,45	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	877,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.468,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	674,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	459,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.460,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.485,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.568,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	811,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	799,98	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.747,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.401,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.015,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	417,14	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	158,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.604,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.151,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29.630,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	348,82	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	529,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,71	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.539,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.500,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.111,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	279,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,98	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	461,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.640,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	731,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	232,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	627,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.055,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	693,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	693,59	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,43	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.038,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.506,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	800,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	707,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	652,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.166,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.268,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	758,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.755,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.952,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	180,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	613,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,78	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.640,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	469,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	421,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	866,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	747,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53.395,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.621,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	304,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	980,17	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	435,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.386,62	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.315,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	829,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50.973,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	118,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	394,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48.658,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	879,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	360,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,22	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.606,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	716,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.706,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	345,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	267,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.163,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	372,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.320,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	825,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.599,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.730,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	858,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	912,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	173,22	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.568,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.599,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.522,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,29	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.288,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	514,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.269,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	478,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	733,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	295,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.291,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	788,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.612,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	193,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.035,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.295,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.325,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31.419,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	260,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	302,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.193,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	243,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	784,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.832,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	256,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,07	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	703,82	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42.287,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	331,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.182,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	466,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	373,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	208,65	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.040,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	580,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.310,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.550,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	291,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.704,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	379,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.375,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,17	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.504,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,67	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	607,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	868,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	821,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	726,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.990,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.352,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	527,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	749,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.432,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	592,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	458,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.553,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.163,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	173,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.769,27	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.840,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	406,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	411,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	477,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	788,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.209,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.704,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	269,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.086,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	337,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	571,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.126,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	299,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.736,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	674,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.567,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.054,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	277,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,78	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.776,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	255,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.395,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	234,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	722,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	764,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	298,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	346,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	529,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	324,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	874,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	764,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.640,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	875,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	116,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	413,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	257,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	832,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	259,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	133,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	277,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	479,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	213,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.325,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.100,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	907,33	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	288,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	558,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	218,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35.754,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.212,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	115,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.132,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	318,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	529,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	832,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.825,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	505,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.594,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39.366,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	173,22	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	742,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	467,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	219,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	889,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,59	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,84	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.024.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	481,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.138,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,22	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	403,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	184,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.203,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.055,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.155,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.562,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31.382,98	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	288,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	689,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.647,98	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	273,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24.416,82	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	550,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.172,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.407,65	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	437,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	193,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	703,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	676,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.028,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.050,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	233,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.741,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.189,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.770,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,61	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.486,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75.505,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56.087,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.400,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.023.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.646,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	688,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.332,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,43	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	220,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	487,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.249,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,25	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.102,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	191.265,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	217,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	609,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.682,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.863,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.973,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.048,17	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.763,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	578.126,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	759,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.001.700,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.175,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,62	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,88	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	242,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.737,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.157,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.937,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.887,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.278,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	712,59	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	987,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.190,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	957,59	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.456,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.145,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101.111,14	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.357,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.055,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	600,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	256,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34.600,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	618,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.630,22	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	493,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66.585,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	417,65	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82.680,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.357,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.515,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	237,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.448,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	645,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.922,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.351,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	302,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	197,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	201,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.645,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.456,54	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,14	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.431,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	489,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,14	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.101,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46.434,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	418,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	359,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.338,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.559,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,17	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	837,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	280,65	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.668,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,37	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.829,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.864,98	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	910,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.793,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.219,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,62	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58.296,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.448,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.418.575,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.751,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.363,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.218,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212.850,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	220,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.412,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.352,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	334,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	498,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178.200,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.611,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.640,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29.514,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.850,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	127,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,72	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,65	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	277,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	385,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.181,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189.360,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.367,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,82	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.433,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.788,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,82	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.208,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	355,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	352,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,73	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151.470,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47.227,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38.361,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	223,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	982,59	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.260,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33.000,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.064,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.656,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	498,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.333,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.128,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.930,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.219,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	425,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	740,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	291,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	392,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	429,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.172,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.087,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159.605,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,22	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34.085,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.109,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	361,62	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22.752,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,41	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	396,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	819,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.630,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	715,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33.893,14	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	126,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,79	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,65	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	451,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.700,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.320,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.176,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.212,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,57	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	876,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.760,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.526,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.071,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,78	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,53	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.444,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.526,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.969,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	228,82	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	267,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.230,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33.667,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.850,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,78	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,17	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.127,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	568,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.480,17	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59.400,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.356,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.709,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,19	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.519,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	283,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	457,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	993,49	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.120,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	424,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	335,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,18	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	353,98	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.338,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	557,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	277.020,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	380,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,62	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	535,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.787,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.609,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,62	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.424,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.875,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,78	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	407,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	850,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	350,82	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	227,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	844,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.640,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.920,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	164,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.515,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	973,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71.526,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	323,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.646,25	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	962,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.852,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.953,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.826,51	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	493,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	711,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	289,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	152,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.234,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69.300,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	536,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,14	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	243,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	258,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.469,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.439,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	808,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	496,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	272,09	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	503,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222.382,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	180,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,05	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,30	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	332,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,25	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.832,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	597,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	814,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.040,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	121,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,14	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	526,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.122,33	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.257,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,01	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	384,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	442,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	450,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	614,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52.006,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,98	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,11	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	464,63	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,79	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.201,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,22	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.920,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	311,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.586,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	545,59	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	747,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	144.461,29	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.588,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.800,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69.300,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.335,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.124,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	428,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	452,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	196,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	143,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	804,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	663,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182.565,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	375,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	929,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	328,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	855,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.850,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,96	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21.991,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.232,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	251,76	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,85	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	204,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.681,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,82	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.010,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	282,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,12	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,38	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,98	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,59	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,75	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,56	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,88	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,18	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21.927,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.015,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34.650,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.820,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	304,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.893,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.429,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.560,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,95	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,62	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	482,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.657,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	735,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	414,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,71	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,94	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	662,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38.300,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.049,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,23	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,43	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,47	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,87	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,01	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.304,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297.765,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19.800,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	840,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.343,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.653,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	572,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.470,32	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.183,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	227.965,15	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.256,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59.400,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.181,88	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,10	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,89	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,25	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,17	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,29	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,77	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	536,84	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21.906,50	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	196,22	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,65	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,31	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,76	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,07	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,92	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,52	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	191,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,81	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.636,97	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	756,06	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	783,24	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,93	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,44	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.200,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,67	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.829,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	669,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	360,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,58	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	105.600,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	534.119,31	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47.227,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.496,16	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	595,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.293,64	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,60	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.902,48	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	741.150,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.456,54	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212.850,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200.000,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	302,70	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,35	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,73	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,02	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,28	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,20	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.914,71	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,08	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,03	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	527,42	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,46	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76.674,99	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,83	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,61	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.754,40	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,69	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.248,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	196,68	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,39	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,91	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	430,37	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,25	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,79	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,90	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,34	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.393,45	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,05	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48.708,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27.720,00	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	398,21	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.394,66	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,04	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,36	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,27	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	127,86	
5686	3661299	1.1.4.1.04.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	191,79	
5686	3661299		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,30
5686	3661299		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.325,18
5686	3661299		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,93
5686	3661299		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		881.478,01
5686	3661299		1.1.4.1.04.001.7000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01
5686	3661299		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42.388,63
5686	3661299		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.909.808,47
5686	3661299		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		77,62
5686	3661299		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.572.316,88
5686	3661299		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		224,42
5686	3661299		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		93.128,26
5686	3661299		1.1.4.1.04.001.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		341,40
5686	3661299		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		453,92
5686	3661300	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.72453	199,47	
5686	3661300		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.72453		199,47
5686	3661301	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.72452	815,00	
5686	3661301		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.72452		815,00
5686	3661302	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1,08	
5686	3661302		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1,08
5686	3661303	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	959.777,08	
5686	3661303		1.1.4.1.04.024.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		114,12

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661303		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.975,88
5686	3661303		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		957.357,28
5686	3661303		1.1.4.1.04.008.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		273,12
5686	3661303		1.1.4.1.04.009.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,68
5686	3661304	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	13.449,85	
5686	3661304		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		13.449,85
5686	3661305	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	13,50	
5686	3661305		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		13,50
5686	3661306	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,52	
5686	3661306		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,52
5686	3661307	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	1.017,36	
5686	3661307		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		1.017,36
5686	3661309	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	731,90	
5686	3661309		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		731,90
5686	3661310	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	28,08	
5686	3661310		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		28,08
5686	3661311	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	227,96	
5686	3661311		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		227,96
5686	3661312	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	98,00	
5686	3661312		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		98,00
5686	3661313	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	495,00	
5686	3661313		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		495,00
5686	3661314	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	1.320,00	
5686	3661314		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		1.320,00
5686	3661315	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	19,19	
5686	3661315		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		19,19
5686	3661316	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.400,00	
5686	3661316		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12.400,00
5686	3661317	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	17,02	
5686	3661317		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		17,02
5686	3661318	4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	210,00	
5686	3661318		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		210,00
5686	3661319	1.1.4.1.04.001.7009		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	118,00	
5686	3661319		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		118,00
5686	3661320	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	59,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661320		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		59,00
5686	3661321	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	59,00	
5686	3661321		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		59,00
5686	3661322	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	3.200,15	
5686	3661322		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		3.200,15
5686	3661323	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	640,12	
5686	3661323		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		640,12
5686	3661324	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	10.049,92	
5686	3661324		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		10.049,92
5686	3661325	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28.801,37	
5686	3661325		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28.801,37
5686	3661326	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	563,34	
5686	3661326		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		563,34
5686	3661327	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	563,34	
5686	3661327		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		563,34
5686	3661328	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	273,00	
5686	3661328		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		273,00
5686	3661329	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.102,91	
5686	3661329		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13.102,91
5686	3661330	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.309,57	
5686	3661330		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.309,57
5686	3661331	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.636,97	
5686	3661331		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.636,97
5686	3661332	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	10,83	
5686	3661332		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		10,83
5686	3661333	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	412,00	
5686	3661333		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		412,00
5686	3661334	4.1.1.1.03.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	136,72	
5686	3661334		1.1.4.1.04.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		136,72
5686	3661335	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	583,17	
5686	3661335		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		583,17
5686	3661336	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.128,72	
5686	3661336		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.128,72
5686	3661337	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.397,05	
5686	3661337		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.397,05



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661338	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,62	
5686	3661338		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		160,62
5686	3661339	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	553,85	
5686	3661339		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		553,85
5686	3661340	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	1.012,41	
5686	3661340		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		1.012,41
5686	3661341	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	99.912,73	
5686	3661341		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		99.912,73
5686	3661342	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	92,00	
5686	3661342		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		92,00
5686	3661343	1.1.4.1.04.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	3,73	
5686	3661343		4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		3,73
5686	3661344	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	3.200,00	
5686	3661344		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		3.200,00
5686	3661345	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	442,46	
5686	3661345		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		442,46
5686	3661346	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	442,46	
5686	3661346		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		442,46
5686	3661347	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.672.665,11	
5686	3661347		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		944.297,79
5686	3661347		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17.142,03
5686	3661347		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		466,44
5686	3661347		1.1.4.1.04.009.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		320,29
5686	3661347		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.222.991,35
5686	3661347		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		487.017,34
5686	3661347		1.1.4.1.04.023.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		429,87
5686	3661348	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	738,40	
5686	3661348		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		738,40
5686	3661349	4.1.1.1.03.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	11,97	
5686	3661349		1.1.4.1.04.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		11,97
5686	3661350	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	32,09	
5686	3661350		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		32,09
5686	3661351	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.684,97	
5686	3661351		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.684,97
5686	3661352	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	98.340,01	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661352		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		98.340,01
5686	3661353	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	989,44	
5686	3661353		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		989,44
5686	3661354	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	3.466,68	
5686	3661354		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		3.466,68
5686	3661355	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	397,37	
5686	3661355		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		397,37
5686	3661356	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	132,72	
5686	3661356		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		132,72
5686	3661357	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.500,00	
5686	3661357		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.500,00
5686	3661358	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	3.000,00	
5686	3661358		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		3.000,00
5686	3661359	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,90	
5686	3661359		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,90
5686	3661360	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	132,43	
5686	3661360		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		132,43
5686	3661361	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	89,46	
5686	3661361		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		89,46
5686	3661362	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	2.641,51	
5686	3661362		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		2.641,51
5686	3661363	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	23,04	
5686	3661363		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		23,04
5686	3661364	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	78,64	
5686	3661364		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		78,64
5686	3661365	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,64	
5686	3661365		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,64
5686	3661366	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	34,02	
5686	3661366		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		34,02
5686	3661367	4.1.1.1.03.001.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.370,00	
5686	3661367		1.1.4.1.04.001.7013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.370,00
5686	3661368	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	230,00	
5686	3661368		1.1.4.1.04.001.7013	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		230,00
5686	3661369	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	274,10	
5686	3661369		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		274,10

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661370	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	143,03	
5686	3661370		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		143,03
5686	3661371	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	22,50	
5686	3661371		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		22,50
5686	3661372	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,09	
5686	3661372		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		119,09
5686	3661373	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	595,47	
5686	3661373		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		595,47
5686	3661374	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	859,81	
5686	3661374		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		859,81
5686	3661375	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	159,00	
5686	3661375		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		159,00
5686	3661376	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.403,16	
5686	3661376		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.403,16
5686	3661377	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	112,50	
5686	3661377		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		112,50
5686	3661378	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	6.449,04	
5686	3661378		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		6.449,04
5686	3661379	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	53,80	
5686	3661379		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		53,80
5686	3661380	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	213,36	
5686	3661380		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		213,36
5686	3661381	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	95,40	
5686	3661381		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		95,40
5686	3661382	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.348,69	
5686	3661382		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.348,69
5686	3661383	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	210,73	
5686	3661383		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		210,73
5686	3661384	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	2.597,90	
5686	3661384		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		2.597,90
5686	3661385	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.093,77	
5686	3661385		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.093,77
5686	3661386	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	2.906,85	
5686	3661386		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		2.906,85
5686	3661387	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	3.791,21	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661387		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		3.791,21
5686	3661388	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.933,88	
5686	3661388		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7.933,88
5686	3661390	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	10,87	
5686	3661390		1.1.4.1.04.001.7008	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		10,87
5686	3661391	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.336,38	
5686	3661391		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.336,38
5686	3661392	1.1.4.1.04.002.7021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.661,38	
5686	3661392		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.661,38
5686	3661393	4.1.1.1.03.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.396,13	
5686	3661393		1.1.4.1.04.001.7011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.396,13
5686	3661394	1.1.4.1.04.001.7008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,50	
5686	3661394		4.1.1.1.03.002.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,50
5686	3661395	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.619,89	
5686	3661395		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.619,89
5686	3661396	1.1.4.1.04.001.7008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,40	
5686	3661396		4.1.1.1.03.002.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		65,40
5686	3661397	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,65	
5686	3661397		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		60,65
5686	3661398	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	800,00	
5686	3661398		1.1.4.1.04.001.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		800,00
5686	3661399	1.1.4.1.04.001.7008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,80	
5686	3661399		4.1.1.1.03.002.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		76,80
5686	3661400	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	17,60	
5686	3661400		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		17,60
5686	3661401	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,57	
5686	3661401		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,57
5686	3661402	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,69	
5686	3661402		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		154,69
5686	3661403	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,83	
5686	3661403		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,83
5686	3661404	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.427,32	
5686	3661404		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.427,32
5686	3661406	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,00	
5686	3661406		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661407	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,00	
5686	3661407		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		198,00
5686	3661408	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,80	
5686	3661408		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,80
5686	3661409	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,12	
5686	3661409		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,12
5686	3661410	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,03	
5686	3661410		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		45,03
5686	3661411	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,67	
5686	3661411		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,67
5686	3661412	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5686	3661412		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,31
5686	3661413	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,36	
5686	3661413		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,36
5686	3661414	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	121,72	
5686	3661414		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		121,72
5686	3661415	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	261,39	
5686	3661415		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		261,39
5686	3661416	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,85	
5686	3661416		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,85
5686	3661417	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,69	
5686	3661417		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,69
5686	3661418	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,26	
5686	3661418		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,26
5686	3661419	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,96	
5686	3661419		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,96
5686	3661420	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,18	
5686	3661420		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,18
5686	3661421	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14	
5686	3661421		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14
5686	3661422	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	192,02	
5686	3661422		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		192,02
5686	3661423	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,71	
5686	3661423		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,71
5686	3661424	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661424		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21
5686	3661425	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01	
5686	3661425		1.1.4.1.04.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01
5686	3661426	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19	
5686	3661426		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,19
5686	3661427	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	348,82	
5686	3661427		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		348,82
5686	3661428	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5686	3661428		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,36
5686	3661429	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,35	
5686	3661429		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,35
5686	3661430	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	562,10	
5686	3661430		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		562,10
5686	3661431	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,36	
5686	3661431		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,36
5686	3661432	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,37	
5686	3661432		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,37
5686	3661433	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661433		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5686	3661434	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	700,83	
5686	3661434		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		700,83
5686	3661435	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,00	
5686	3661435		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		99,00
5686	3661436	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,22	
5686	3661436		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		104,22
5686	3661438	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661438		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,60
5686	3661439	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5686	3661439		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,33
5686	3661440	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14	
5686	3661440		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14
5686	3661441	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,38	
5686	3661441		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,38
5686	3661442	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68	
5686	3661442		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661443	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	462,16	
5686	3661443		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		462,16
5686	3661444	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,62	
5686	3661444		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		77,62
5686	3661445	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,19	
5686	3661445		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,19
5686	3661446	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60	
5686	3661446		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,60
5686	3661447	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.178,69	
5686	3661447		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.178,69
5686	3661448	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661448		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,00
5686	3661449	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,66	
5686	3661449		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,66
5686	3661450	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,84	
5686	3661450		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,84
5686	3661451	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,87	
5686	3661451		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,87
5686	3661452	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5686	3661452		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,41
5686	3661453	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,27	
5686	3661453		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,27
5686	3661454	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.474,71	
5686	3661454		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.474,71
5686	3661455	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	349,84	
5686	3661455		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		349,84
5686	3661456	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,88	
5686	3661456		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,88
5686	3661457	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,05	
5686	3661457		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,05
5686	3661458	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,99	
5686	3661458		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		182,99
5686	3661459	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,80	
5686	3661459		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,80
5686	3661460	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661460		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,70
5686	3661461	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,39	
5686	3661461		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,39
5686	3661462	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,48	
5686	3661462		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,48
5686	3661463	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,60	
5686	3661463		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,60
5686	3661464	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,81	
5686	3661464		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,81
5686	3661465	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	338,83	
5686	3661465		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		338,83
5686	3661466	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,84	
5686	3661466		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,84
5686	3661467	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,07	
5686	3661467		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,07
5686	3661468	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	26,92	
5686	3661468		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		26,92
5686	3661469	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.890,00	
5686	3661469		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.890,00
5686	3661470	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,23	
5686	3661470		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,23
5686	3661471	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,71	
5686	3661471		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,71
5686	3661472	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,22	
5686	3661472		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,22
5686	3661473	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,96	
5686	3661473		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,96
5686	3661474	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,46	
5686	3661474		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		100,46
5686	3661475	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,51	
5686	3661475		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,51
5686	3661476	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,15	
5686	3661476		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,15
5686	3661477	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,99	
5686	3661477		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,99



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661478	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,28	
5686	3661478		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,28
5686	3661479	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	427,89	
5686	3661479		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		427,89
5686	3661480	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.148,00	
5686	3661480		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.148,00
5686	3661481	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,00	
5686	3661481		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		96,00
5686	3661482	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25	
5686	3661482		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25
5686	3661483	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	139,76	
5686	3661483		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		139,76
5686	3661484	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,67	
5686	3661484		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,67
5686	3661485	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,57	
5686	3661485		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		148,57
5686	3661486	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,80	
5686	3661486		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		113,80
5686	3661487	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,50	
5686	3661487		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		87,50
5686	3661488	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,09	
5686	3661488		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,09
5686	3661489	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,83	
5686	3661489		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,83
5686	3661490	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,94	
5686	3661490		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,94
5686	3661491	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30	
5686	3661491		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,30
5686	3661492	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,91	
5686	3661492		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,91
5686	3661493	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,53	
5686	3661493		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,53
5686	3661494	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,12	
5686	3661494		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,12
5686	3661495	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,39	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661495		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,39
5686	3661496	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661496		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5686	3661497	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,37	
5686	3661497		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,37
5686	3661498	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5686	3661498		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,36
5686	3661499	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,00	
5686	3661499		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,00
5686	3661500	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,02	
5686	3661500		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,02
5686	3661501	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17.792,85	
5686	3661501		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17.792,85
5686	3661502	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,22	
5686	3661502		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,22
5686	3661503	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,69	
5686	3661503		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		91,69
5686	3661504	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,90	
5686	3661504		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,90
5686	3661505	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,62	
5686	3661505		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,62
5686	3661506	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,62	
5686	3661506		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,62
5686	3661507	4.1.1.1.03.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,82	
5686	3661507		1.1.4.1.04.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,82
5686	3661508	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5686	3661508		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11
5686	3661509	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,96	
5686	3661509		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,96
5686	3661510	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,74	
5686	3661510		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,74
5686	3661511	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,89	
5686	3661511		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,89
5686	3661512	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,16	
5686	3661512		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,16

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661513	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	28,68	
5686	3661513		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		28,68
5686	3661514	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,14	
5686	3661514		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,14
5686	3661515	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,03	
5686	3661515		1.1.4.1.04.004.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,03
5686	3661516	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5686	3661516		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,40
5686	3661517	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,43	
5686	3661517		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,43
5686	3661518	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,00	
5686	3661518		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,00
5686	3661519	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5686	3661519		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50
5686	3661520	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,30	
5686	3661520		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,30
5686	3661521	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,80	
5686	3661521		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,80
5686	3661522	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,28	
5686	3661522		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,28
5686	3661523	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,23	
5686	3661523		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,23
5686	3661524	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,59	
5686	3661524		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,59
5686	3661525	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,89	
5686	3661525		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,89
5686	3661526	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,54	
5686	3661526		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,54
5686	3661527	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,73	
5686	3661527		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,73
5686	3661528	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,38	
5686	3661528		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,38
5686	3661529	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.268,73	
5686	3661529		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.268,73
5686	3661530	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	116,27	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661530		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		116,27
5686	3661531	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,01	
5686	3661531		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		68,01
5686	3661532	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,03	
5686	3661532		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,03
5686	3661533	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,51	
5686	3661533		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,51
5686	3661534	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,03	
5686	3661534		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,03
5686	3661535	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09	
5686	3661535		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09
5686	3661536	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,45	
5686	3661536		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,45
5686	3661537	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,99	
5686	3661537		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,99
5686	3661538	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,84	
5686	3661538		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,84
5686	3661539	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,95	
5686	3661539		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,95
5686	3661540	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,53	
5686	3661540		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,53
5686	3661541	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,00	
5686	3661541		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		96,00
5686	3661542	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,66	
5686	3661542		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,66
5686	3661543	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67	
5686	3661543		1.1.4.1.04.004.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,67
5686	3661544	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5686	3661544		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17
5686	3661545	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,14	
5686	3661545		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,14
5686	3661546	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,98	
5686	3661546		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,98
5686	3661547	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,59	
5686	3661547		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,59

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661548	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,06	
5686	3661548		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,06
5686	3661549	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,77	
5686	3661549		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,77
5686	3661550	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,10	
5686	3661550		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,10
5686	3661551	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,65	
5686	3661551		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,65
5686	3661552	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,83	
5686	3661552		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63,83
5686	3661553	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,34	
5686	3661553		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,34
5686	3661554	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,20	
5686	3661554		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,20
5686	3661555	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,83	
5686	3661555		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,83
5686	3661556	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,78	
5686	3661556		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,78
5686	3661557	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,00	
5686	3661557		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,00
5686	3661558	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,05	
5686	3661558		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,05
5686	3661559	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,72	
5686	3661559		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,72
5686	3661560	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,07	
5686	3661560		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46,07
5686	3661561	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,47	
5686	3661561		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,47
5686	3661562	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	358,25	
5686	3661562		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		358,25
5686	3661563	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,34	
5686	3661563		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,34
5686	3661564	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,34	
5686	3661564		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,34
5686	3661566	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661566		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,07
5686	3661567	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,95	
5686	3661567		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,95
5686	3661569	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,83	
5686	3661569		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,83
5686	3661570	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,10	
5686	3661570		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		131,10
5686	3661571	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35	
5686	3661571		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,35
5686	3661572	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,36	
5686	3661572		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		92,36
5686	3661573	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,18	
5686	3661573		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,18
5686	3661574	1.1.4.1.04.005.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	53,33	
5686	3661574		4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		53,33
5686	3661575	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,80	
5686	3661575		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,80
5686	3661576	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,04	
5686	3661576		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,04
5686	3661577	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,20	
5686	3661577		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		77,20
5686	3661578	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,35	
5686	3661578		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,35
5686	3661579	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,55	
5686	3661579		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,55
5686	3661580	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,69	
5686	3661580		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,69
5686	3661581	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,17	
5686	3661581		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,17
5686	3661582	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,34	
5686	3661582		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,34
5686	3661583	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	282,53	
5686	3661583		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		282,53
5686	3661584	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,88	
5686	3661584		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,88

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661585	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,55	
5686	3661585		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,55
5686	3661586	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,41	
5686	3661586		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,41
5686	3661587	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	314,32	
5686	3661587		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		314,32
5686	3661588	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	4,48	
5686	3661588		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		4,48
5686	3661589	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,95	
5686	3661589		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,95
5686	3661590	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,82	
5686	3661590		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,82
5686	3661591	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.347,24	
5686	3661591		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.347,24
5686	3661592	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5686	3661592		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5686	3661593	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200,13	
5686	3661593		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		200,13
5686	3661594	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,69	
5686	3661594		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,69
5686	3661595	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,09	
5686	3661595		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,09
5686	3661596	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,02	
5686	3661596		1.1.4.1.04.005.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,02
5686	3661597	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68	
5686	3661597		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68
5686	3661598	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,76	
5686	3661598		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,76
5686	3661599	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,02	
5686	3661599		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,02
5686	3661600	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	658,68	
5686	3661600		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		658,68
5686	3661601	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	270,97	
5686	3661601		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		270,97
5686	3661603	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	792,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661603		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		792,00
5686	3661604	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,16	
5686	3661604		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		101,16
5686	3661605	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39	
5686	3661605		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,39
5686	3661606	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,45	
5686	3661606		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,45
5686	3661607	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5686	3661607		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,51
5686	3661608	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89	
5686	3661608		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,89
5686	3661609	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,62	
5686	3661609		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,62
5686	3661610	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5686	3661610		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5686	3661611	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5686	3661611		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10
5686	3661612	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,21	
5686	3661612		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,21
5686	3661613	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,15	
5686	3661613		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,15
5686	3661614	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,90	
5686	3661614		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,90
5686	3661615	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	355,68	
5686	3661615		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		355,68
5686	3661616	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03	
5686	3661616		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03
5686	3661617	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,30	
5686	3661617		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,30
5686	3661618	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11	
5686	3661618		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,11
5686	3661619	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,56	
5686	3661619		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,56
5686	3661620	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,55	
5686	3661620		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,55



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661621	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,84	
5686	3661621		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,84
5686	3661622	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,09	
5686	3661622		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,09
5686	3661623	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	542,93	
5686	3661623		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		542,93
5686	3661624	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38	
5686	3661624		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,38
5686	3661625	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,70	
5686	3661625		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,70
5686	3661626	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5686	3661626		1.1.4.1.04.005.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10
5686	3661627	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,65	
5686	3661627		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,65
5686	3661628	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5686	3661628		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11
5686	3661629	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,29	
5686	3661629		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,29
5686	3661630	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,62	
5686	3661630		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,62
5686	3661631	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,79	
5686	3661631		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		62,79
5686	3661632	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,04	
5686	3661632		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,04
5686	3661633	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,31	
5686	3661633		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,31
5686	3661634	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,08	
5686	3661634		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,08
5686	3661635	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	133,08	
5686	3661635		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		133,08
5686	3661636	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,88	
5686	3661636		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,88
5686	3661637	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	594,00	
5686	3661637		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		594,00
5686	3661638	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,53	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661638		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,53
5686	3661639	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,81	
5686	3661639		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		76,81
5686	3661640	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,34	
5686	3661640		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,34
5686	3661641	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,60	
5686	3661641		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,60
5686	3661642	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,33	
5686	3661642		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,33
5686	3661643	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,62	
5686	3661643		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,62
5686	3661644	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42	
5686	3661644		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,42
5686	3661645	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	194,15	
5686	3661645		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		194,15
5686	3661646	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661646		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5686	3661647	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,97	
5686	3661647		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		60,97
5686	3661648	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,30	
5686	3661648		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,30
5686	3661649	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.935,00	
5686	3661649		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.935,00
5686	3661650	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,36	
5686	3661650		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,36
5686	3661651	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,69	
5686	3661651		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,69
5686	3661652	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,58	
5686	3661652		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,58
5686	3661653	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,30	
5686	3661653		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,30
5686	3661654	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,60	
5686	3661654		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,60
5686	3661655	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,48	
5686	3661655		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,48

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661656	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,12	
5686	3661656		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,12
5686	3661657	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,70	
5686	3661657		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		171,70
5686	3661658	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,03	
5686	3661658		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		320,03
5686	3661659	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,80	
5686	3661659		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,80
5686	3661660	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	146,29	
5686	3661660		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		146,29
5686	3661661	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	697,65	
5686	3661661		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		697,65
5686	3661662	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5686	3661662		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11
5686	3661663	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5686	3661663		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,36
5686	3661664	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	341,40	
5686	3661664		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		341,40
5686	3661665	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,20	
5686	3661665		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,20
5686	3661666	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	281,80	
5686	3661666		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		281,80
5686	3661667	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,40	
5686	3661667		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		79,40
5686	3661668	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,00	
5686	3661668		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,00
5686	3661669	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,35	
5686	3661669		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,35
5686	3661670	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,36	
5686	3661670		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,36
5686	3661671	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,14	
5686	3661671		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		95,14
5686	3661672	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,55	
5686	3661672		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51,55
5686	3661673	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,06	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661673		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,06
5686	3661674	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,87	
5686	3661674		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,87
5686	3661675	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.509,23	
5686	3661675		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.509,23
5686	3661676	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5686	3661676		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12
5686	3661677	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5686	3661677		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,60
5686	3661678	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,70	
5686	3661678		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,70
5686	3661679	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	543,33	
5686	3661679		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		543,33
5686	3661680	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,54	
5686	3661680		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,54
5686	3661681	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	232,17	
5686	3661681		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		232,17
5686	3661682	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71.959,99	
5686	3661682		1.1.4.1.04.006.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71.959,99
5686	3661683	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,24	
5686	3661683		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,24
5686	3661684	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.1	12.300,00	
5686	3661684		1.1.4.1.04.007.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.1		12.300,00
5686	3661685	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,00	
5686	3661685		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,00
5686	3661686	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,18	
5686	3661686		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		107,18
5686	3661687	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26	
5686	3661687		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,26
5686	3661688	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5686	3661688		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54
5686	3661689	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,05	
5686	3661689		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,05
5686	3661690	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62	
5686	3661690		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,62

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661691	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,53	
5686	3661691		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		69,53
5686	3661692	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	243,79	
5686	3661692		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		243,79
5686	3661693	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.479,85	
5686	3661693		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.479,85
5686	3661694	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,11	
5686	3661694		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,11
5686	3661695	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,51	
5686	3661695		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,51
5686	3661696	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	3,66	
5686	3661696		1.1.4.1.04.007.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		3,66
5686	3661697	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,79	
5686	3661697		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		246,79
5686	3661698	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,00	
5686	3661698		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,00
5686	3661699	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00	
5686	3661699		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,00
5686	3661700	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19	
5686	3661700		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19
5686	3661701	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	115,63	
5686	3661701		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		115,63
5686	3661702	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,38	
5686	3661702		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,38
5686	3661703	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5686	3661703		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27
5686	3661704	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35	
5686	3661704		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,35
5686	3661705	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,37	
5686	3661705		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,37
5686	3661706	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	30,43	
5686	3661706		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		30,43
5686	3661707	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	234,53	
5686	3661707		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		234,53
5686	3661708	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,96	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661708		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,96
5686	3661709	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,43	
5686	3661709		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		80,43
5686	3661710	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,07	
5686	3661710		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,07
5686	3661711	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,51	
5686	3661711		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,51
5686	3661712	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5686	3661712		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27
5686	3661713	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5686	3661713		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54
5686	3661714	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,77	
5686	3661714		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,77
5686	3661715	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,93	
5686	3661715		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,93
5686	3661716	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	782,55	
5686	3661716		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		782,55
5686	3661717	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,22	
5686	3661717		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		82,22
5686	3661718	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,52	
5686	3661718		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		70,52
5686	3661719	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,14	
5686	3661719		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,14
5686	3661720	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,40	
5686	3661720		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,40
5686	3661721	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,13	
5686	3661721		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,13
5686	3661722	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5686	3661722		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,17
5686	3661723	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,41	
5686	3661723		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,41
5686	3661724	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021	75.867,62	
5686	3661724		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 05/2021		75.867,62
5686	3661725	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,62	
5686	3661725		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,62

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661726	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.480,00	
5686	3661726		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.480,00
5686	3661727	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,00	
5686	3661727		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		135,00
5686	3661728	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91	
5686	3661728		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,91
5686	3661729	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,82	
5686	3661729		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,82
5686	3661730	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5686	3661730		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5686	3661731	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09	
5686	3661731		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09
5686	3661732	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,11	
5686	3661732		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		108,11
5686	3661733	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,65	
5686	3661733		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,65
5686	3661734	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,00	
5686	3661734		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,00
5686	3661735	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42	
5686	3661735		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,42
5686	3661736	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,30	
5686	3661736		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,30
5686	3661737	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09	
5686	3661737		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09
5686	3661738	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,33	
5686	3661738		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,33
5686	3661739	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19	
5686	3661739		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19
5686	3661741	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,00	
5686	3661741		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,00
5686	3661742	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,65	
5686	3661742		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,65
5686	3661743	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,47	
5686	3661743		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,47
5686	3661744	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,02	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661744		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,02
5686	3661745	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.024,33	
5686	3661745		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.024,33
5686	3661746	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,10	
5686	3661746		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,10
5686	3661747	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68	
5686	3661747		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68
5686	3661748	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32	
5686	3661748		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,32
5686	3661749	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,27	
5686	3661749		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,27
5686	3661750	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,41	
5686	3661750		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		198,41
5686	3661751	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.663,27	
5686	3661751		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.663,27
5686	3661752	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.344,36	
5686	3661752		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23.344,36
5686	3661753	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,46	
5686	3661753		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		78,46
5686	3661754	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661754		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5686	3661755	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	173,31	
5686	3661755		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		173,31
5686	3661756	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09	
5686	3661756		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,09
5686	3661757	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,48	
5686	3661757		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,48
5686	3661758	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,45	
5686	3661758		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,45
5686	3661759	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,69	
5686	3661759		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		249,69
5686	3661760	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,13	
5686	3661760		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,13
5686	3661761	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,65	
5686	3661761		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,65



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661762	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	41,69	
5686	3661762		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		41,69
5686	3661763	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,01	
5686	3661763		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,01
5686	3661764	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.202,82	
5686	3661764		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.202,82
5686	3661765	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	223,53	
5686	3661765		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		223,53
5686	3661766	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24	
5686	3661766		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24
5686	3661767	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5686	3661767		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,81
5686	3661768	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,25	
5686	3661768		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,25
5686	3661769	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,04	
5686	3661769		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		81,04
5686	3661770	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	8.086,26	
5686	3661770		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		8.086,26
5686	3661771	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	176,00	
5686	3661771		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		176,00
5686	3661772	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5686	3661772		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,80
5686	3661773	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,09	
5686	3661773		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,09
5686	3661774	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,27	
5686	3661774		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,27
5686	3661775	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5686	3661775		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,27
5686	3661776	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,43	
5686	3661776		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,43
5686	3661777	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	69,81	
5686	3661777		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		69,81
5686	3661778	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,77	
5686	3661778		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,77
5686	3661779	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661779		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50
5686	3661780	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661780		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5686	3661781	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,40	
5686	3661781		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		75,40
5686	3661782	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	634,66	
5686	3661782		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		634,66
5686	3661783	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5686	3661783		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,36
5686	3661784	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,20	
5686	3661784		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,20
5686	3661785	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,80	
5686	3661785		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,80
5686	3661786	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.619,06	
5686	3661786		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.619,06
5686	3661787	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,96	
5686	3661787		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,96
5686	3661788	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30	
5686	3661788		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30
5686	3661789	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	620,95	
5686	3661789		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		620,95
5686	3661790	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,63	
5686	3661790		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,63
5686	3661791	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,58	
5686	3661791		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,58
5686	3661792	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661792		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5686	3661793	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,95	
5686	3661793		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,95
5686	3661794	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,49	
5686	3661794		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		209,49
5686	3661795	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,17	
5686	3661795		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,17
5686	3661796	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	280,99	
5686	3661796		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		280,99

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661797	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,52	
5686	3661797		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,52
5686	3661798	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,83	
5686	3661798		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		78,83
5686	3661799	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	232,55	
5686	3661799		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		232,55
5686	3661800	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5686	3661800		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54
5686	3661801	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,28	
5686	3661801		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,28
5686	3661802	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,72	
5686	3661802		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,72
5686	3661803	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,80	
5686	3661803		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,80
5686	3661804	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,90	
5686	3661804		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,90
5686	3661805	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01	
5686	3661805		1.1.4.1.04.007.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01
5686	3661806	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	283,44	
5686	3661806		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		283,44
5686	3661807	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,27	
5686	3661807		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,27
5686	3661808	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68	
5686	3661808		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,68
5686	3661809	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61	
5686	3661809		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,61
5686	3661810	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,90	
5686	3661810		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,90
5686	3661811	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,81	
5686	3661811		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,81
5686	3661812	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,42	
5686	3661812		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,42
5686	3661813	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	364,33	
5686	3661813		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		364,33
5686	3661814	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102,92	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661814		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		102,92
5686	3661815	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	1.470,32	
5686	3661815		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		1.470,32
5686	3661816	1.1.4.1.04.007.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	1.241,58	
5686	3661816		4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		1.241,58
5686	3661817	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,41	
5686	3661817		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,41
5686	3661818	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,61	
5686	3661818		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,61
5686	3661819	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.647,79	
5686	3661819		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.647,79
5686	3661820	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	248,06	
5686	3661820		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		248,06
5686	3661821	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	572,68	
5686	3661821		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		572,68
5686	3661822	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.539,43	
5686	3661822		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.539,43
5686	3661823	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,65	
5686	3661823		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		246,65
5686	3661824	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,00	
5686	3661824		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		198,00
5686	3661825	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5686	3661825		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11
5686	3661826	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,68	
5686	3661826		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,68
5686	3661827	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	69.300,00	
5686	3661827		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		69.300,00
5686	3661828	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	69.300,00	
5686	3661828		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		69.300,00
5686	3661829	1.1.4.1.04.008.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	0,90	
5686	3661829		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		0,90
5686	3661831	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5686	3661831		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,90
5686	3661833	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,58	
5686	3661833		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,58

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661834	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,91	
5686	3661834		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		149,91
5686	3661835	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10	
5686	3661835		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,10
5686	3661836	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,00	
5686	3661836		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,00
5686	3661837	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,00	
5686	3661837		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,00
5686	3661838	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,67	
5686	3661838		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		50,67
5686	3661839	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,80	
5686	3661839		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,80
5686	3661840	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,58	
5686	3661840		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,58
5686	3661841	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	396,00	
5686	3661841		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		396,00
5686	3661842	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42	
5686	3661842		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,42
5686	3661843	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,00	
5686	3661843		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		297,00
5686	3661844	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5686	3661844		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10
5686	3661845	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,34	
5686	3661845		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,34
5686	3661846	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.744,16	
5686	3661846		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.744,16
5686	3661847	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,07	
5686	3661847		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		59,07
5686	3661848	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,55	
5686	3661848		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,55
5686	3661849	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,26	
5686	3661849		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		95,26
5686	3661850	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,18	
5686	3661850		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,18
5686	3661851	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	113,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661851		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		113,80
5686	3661852	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	180,56	
5686	3661852		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		180,56
5686	3661853	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,89	
5686	3661853		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,89
5686	3661854	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,61	
5686	3661854		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,61
5686	3661855	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,19	
5686	3661855		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,19
5686	3661856	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.330,42	
5686	3661856		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.330,42
5686	3661857	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,73	
5686	3661857		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,73
5686	3661858	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,39	
5686	3661858		1.1.4.1.04.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,39
5686	3661859	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,07	
5686	3661859		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,07
5686	3661860	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	270,00	
5686	3661860		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		270,00
5686	3661861	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,41	
5686	3661861		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,41
5686	3661862	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,82	
5686	3661862		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		185,82
5686	3661863	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,13	
5686	3661863		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,13
5686	3661864	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5686	3661864		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10
5686	3661865	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,98	
5686	3661865		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,98
5686	3661866	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,45	
5686	3661866		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,45
5686	3661867	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	45,57	
5686	3661867		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		45,57
5686	3661868	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,51	
5686	3661868		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51,51

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661869	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,04	
5686	3661869		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,04
5686	3661870	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,38	
5686	3661870		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,38
5686	3661871	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	430,75	
5686	3661871		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		430,75
5686	3661872	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,50	
5686	3661872		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		87,50
5686	3661873	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.306,65	
5686	3661873		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.306,65
5686	3661874	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	262,66	
5686	3661874		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		262,66
5686	3661875	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,34	
5686	3661875		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,34
5686	3661877	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,90	
5686	3661877		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,90
5686	3661878	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,97	
5686	3661878		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		76,97
5686	3661879	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,08	
5686	3661879		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,08
5686	3661880	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,04	
5686	3661880		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		320,04
5686	3661881	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.555,39	
5686	3661881		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.555,39
5686	3661882	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92	
5686	3661882		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,92
5686	3661883	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,88	
5686	3661883		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,88
5686	3661884	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,99	
5686	3661884		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,99
5686	3661885	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	314,32	
5686	3661885		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		314,32
5686	3661886	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,44	
5686	3661886		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,44
5686	3661887	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,93	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661887		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,93
5686	3661888	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,56	
5686	3661888		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,56
5686	3661889	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,31	
5686	3661889		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,31
5686	3661890	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,01	
5686	3661890		1.1.4.1.04.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,01
5686	3661892	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,83	
5686	3661892		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,83
5686	3661893	4.1.1.1.03.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,62	
5686	3661893		1.1.4.1.04.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,62
5686	3661894	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,71	
5686	3661894		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,71
5686	3661895	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	43,98	
5686	3661895		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		43,98
5686	3661896	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,41	
5686	3661896		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,41
5686	3661897	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	112,12	
5686	3661897		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		112,12
5686	3661898	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,87	
5686	3661898		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,87
5686	3661899	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,90	
5686	3661899		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		235,90
5686	3661900	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,98	
5686	3661900		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,98
5686	3661901	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,29	
5686	3661901		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,29
5686	3661902	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,12	
5686	3661902		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,12
5686	3661903	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,92	
5686	3661903		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,92
5686	3661904	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,53	
5686	3661904		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,53
5686	3661905	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	693,00	
5686	3661905		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		693,00



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661906	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,93	
5686	3661906		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		124,93
5686	3661907	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,21	
5686	3661907		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,21
5686	3661908	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,32	
5686	3661908		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,32
5686	3661909	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,73	
5686	3661909		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,73
5686	3661910	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42	
5686	3661910		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,42
5686	3661911	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,03	
5686	3661911		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		81,03
5686	3661912	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,00	
5686	3661912		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,00
5686	3661913	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,83	
5686	3661913		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		60,83
5686	3661914	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	465,10	
5686	3661914		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		465,10
5686	3661915	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.625,20	
5686	3661915		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.625,20
5686	3661916	4.1.1.1.03.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	17,14	
5686	3661916		1.1.4.1.04.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		17,14
5686	3661917	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.257,27	
5686	3661917		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.257,27
5686	3661918	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,81	
5686	3661918		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,81
5686	3661919	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13	
5686	3661919		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,13
5686	3661920	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,94	
5686	3661920		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,94
5686	3661921	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,89	
5686	3661921		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,89
5686	3661922	1.1.4.1.04.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	57,91	
5686	3661922		4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		57,91
5686	3661923	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,87	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661923		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,87
5686	3661924	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,66	
5686	3661924		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		128,66
5686	3661925	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,14	
5686	3661925		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,14
5686	3661926	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,01	
5686	3661926		1.1.4.1.04.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,01
5686	3661927	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	218,75	
5686	3661927		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		218,75
5686	3661928	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	6.910,90	
5686	3661928		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		6.910,90
5686	3661929	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,76	
5686	3661929		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,76
5686	3661930	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	604,12	
5686	3661930		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		604,12
5686	3661931	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,48	
5686	3661931		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,48
5686	3661932	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,90	
5686	3661932		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,90
5686	3661933	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1,13	
5686	3661933		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1,13
5686	3661934	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,02	
5686	3661934		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,02
5686	3661935	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,74	
5686	3661935		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,74
5686	3661936	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,89	
5686	3661936		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,89
5686	3661937	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	
5686	3661937		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,86
5686	3661938	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,27	
5686	3661938		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,27
5686	3661939	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5686	3661939		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,40
5686	3661940	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	191,66	
5686	3661940		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		191,66

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661941	4.1.1.1.03.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	0,10	
5686	3661941		1.1.4.1.04.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		0,10
5686	3661942	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5686	3661942		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50
5686	3661943	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	229,88	
5686	3661943		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		229,88
5686	3661944	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,78	
5686	3661944		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,78
5686	3661945	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,89	
5686	3661945		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,89
5686	3661946	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,02	
5686	3661946		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,02
5686	3661947	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	10,71	
5686	3661947		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		10,71
5686	3661948	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	384,05	
5686	3661948		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		384,05
5686	3661949	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,19	
5686	3661949		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,19
5686	3661950	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,46	
5686	3661950		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		124,46
5686	3661951	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.401,66	
5686	3661951		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.401,66
5686	3661952	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.489,02	
5686	3661952		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.489,02
5686	3661953	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,95	
5686	3661953		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63,95
5686	3661954	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,00	
5686	3661954		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		198,00
5686	3661955	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	515,90	
5686	3661955		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		515,90
5686	3661956	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,45	
5686	3661956		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,45
5686	3661957	1.1.4.1.04.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1,89	
5686	3661957		4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1,89
5686	3661958	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,19	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661958		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,19
5686	3661959	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,48	
5686	3661959		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,48
5686	3661960	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,71	
5686	3661960		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,71
5686	3661961	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.917,49	
5686	3661961		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.917,49
5686	3661962	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,81	
5686	3661962		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,81
5686	3661963	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,88	
5686	3661963		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,88
5686	3661964	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,70	
5686	3661964		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,70
5686	3661965	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,67	
5686	3661965		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		119,67
5686	3661966	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,03	
5686	3661966		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,03
5686	3661967	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	116,27	
5686	3661967		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		116,27
5686	3661968	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,13	
5686	3661968		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		168,13
5686	3661969	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5686	3661969		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10
5686	3661970	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,91	
5686	3661970		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,91
5686	3661971	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,56	
5686	3661971		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,56
5686	3661972	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,77	
5686	3661972		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,77
5686	3661973	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.569,83	
5686	3661973		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.569,83
5686	3661974	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,95	
5686	3661974		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,95
5686	3661975	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	438,25	
5686	3661975		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		438,25

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661976	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200,90	
5686	3661976		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		200,90
5686	3661977	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,80	
5686	3661977		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,80
5686	3661978	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,37	
5686	3661978		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,37
5686	3661980	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,10	
5686	3661980		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,10
5686	3661981	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,71	
5686	3661981		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,71
5686	3661982	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	434,00	
5686	3661982		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		434,00
5686	3661983	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,84	
5686	3661983		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,84
5686	3661984	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,46	
5686	3661984		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,46
5686	3661985	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,40	
5686	3661985		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,40
5686	3661986	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,40	
5686	3661986		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46,40
5686	3661987	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,26	
5686	3661987		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,26
5686	3661988	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,17	
5686	3661988		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		170,17
5686	3661989	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5686	3661989		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5686	3661990	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,13	
5686	3661990		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,13
5686	3661991	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	160,00	
5686	3661991		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		160,00
5686	3661992	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	209,50	
5686	3661992		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		209,50
5686	3661993	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.700,00	
5686	3661993		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.700,00
5686	3661994	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	396,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3661994		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		396,00
5686	3661995	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.625,20	
5686	3661995		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.625,20
5686	3661996	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,76	
5686	3661996		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,76
5686	3661997	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,89	
5686	3661997		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,89
5686	3661998	4.1.1.1.03.001.7000		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,01	
5686	3661998		1.1.4.1.04.001.7000	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,01
5686	3661999	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,22	
5686	3661999		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,22
5686	3662000	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,33	
5686	3662000		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,33
5686	3662001	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5686	3662001		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50
5686	3662002	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,64	
5686	3662002		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,64
5686	3662003	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,55	
5686	3662003		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51,55
5686	3662004	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	275,16	
5686	3662004		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		275,16
5686	3662005	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,22	
5686	3662005		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,22
5686	3662006	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,63	
5686	3662006		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		128,63
5686	3662007	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,19	
5686	3662007		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,19
5686	3662008	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,96	
5686	3662008		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,96
5686	3662009	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	572,00	
5686	3662009		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		572,00
5686	3662010	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03	
5686	3662010		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,03
5686	3662011	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,48	
5686	3662011		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,48

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3662012	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.183,97	
5686	3662012		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.183,97
5686	3662013	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,89	
5686	3662013		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,89
5686	3662014	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	481,33	
5686	3662014		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		481,33
5686	3662015	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,81	
5686	3662015		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,81
5686	3662016	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,96	
5686	3662016		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,96
5686	3662017	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,00	
5686	3662017		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,00
5686	3662018	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,15	
5686	3662018		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		101,15
5686	3662019	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	480,11	
5686	3662019		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		480,11
5686	3662020	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	396,00	
5686	3662020		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		396,00
5686	3662021	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,72	
5686	3662021		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,72
5686	3662022	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,54	
5686	3662022		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		203,54
5686	3662023	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,75	
5686	3662023		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		166,75
5686	3662025	1.1.4.1.04.023.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,42	
5686	3662025		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,42
5686	3662026	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,42	
5686	3662026		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,42
5686	3662027	1.1.4.1.04.023.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,44	
5686	3662027		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,44
5686	3662028	1.1.4.1.04.023.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5686	3662028		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,80
5686	3662029	1.1.4.1.04.023.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,18	
5686	3662029		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,18
5686	3662030	1.1.4.1.04.001.7001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	2,27	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5686	3662030		4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,27
5686	3662031	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,19	
5686	3662031		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,19
5686	3662032	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,40	
5686	3662032		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,40
5686	3662033	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.033,23	
5686	3662033		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.033,23
5686	3662034	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	213,24	
5686	3662034		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		213,24
5701	3665925	1.1.4.1.04.019.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	181.151,36	
5701	3665925	1.1.4.1.04.019.7000		Ajuste do Estoque - mov 05-2021	6.924,63	
5701	3665925	1.1.4.1.04.019.7000		Devolução Paciente - movimentação de estoque 05-2021	1.316,87	
5701	3665925	1.1.4.1.04.019.7000		Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021	11.840,90	
5701	3665925	1.1.4.1.04.005.7001		Devolução Paciente - movimentação de estoque 05-2021	977,52	
5701	3665925	1.1.4.1.04.005.7001		Ajuste do Estoque - mov 05-2021	287,04	
5701	3665925	1.1.4.1.04.014.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	599,67	
5701	3665925	1.1.4.1.04.013.7001		Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021	4.492,45	
5701	3665925	1.1.4.1.04.013.7001		Devolução Paciente - movimentação de estoque 05-2021	1.182,62	
5701	3665925	1.1.4.1.04.013.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	204.088,58	
5701	3665925	1.1.4.1.04.013.7001		Ajuste do Estoque - mov 05-2021	2.396,80	
5701	3665925	1.1.4.1.04.011.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	130,39	
5701	3665925	1.1.4.1.04.010.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	95,08	
5701	3665925	1.1.4.1.04.022.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	114,12	
5701	3665925	1.1.4.1.04.021.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	221,62	
5701	3665925	1.1.4.1.04.020.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	135,75	
5701	3665925	1.1.4.1.04.032.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	238,20	
5701	3665925	1.1.4.1.04.031.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	133,63	
5701	3665925	1.1.4.1.04.026.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	101,56	
5701	3665925	1.1.4.1.04.023.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	125,73	
5701	3665925	1.1.4.1.04.023.7000		Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021	4,42	
5701	3665925	1.1.4.1.04.036.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	362,82	
5701	3665925	1.1.4.1.04.001.7000		Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021	146.607,52	
5701	3665925	1.1.4.1.04.001.7000		Devolução Paciente - movimentação de estoque 05-2021	44.430,19	
5701	3665925	1.1.4.1.04.001.7000		Saida para setor - mov de estoque 05-2021	572.008,18	
5701	3665925	1.1.4.1.04.001.7000		Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021	111.864,75	



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5701	3665925	1.1.4.1.04.001.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	41.522,79	
5701	3665925	1.1.4.1.04.001.7000		Ajuste do Estoque - mov 05-2021	19,59	
5701	3665925	1.1.4.1.04.003.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	170.670,78	
5701	3665925	1.1.4.1.04.003.7001		Ajuste do Estoque - mov 05-2021	272,68	
5701	3665925	1.1.4.1.04.003.7001		Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021	5.337,54	
5701	3665925	1.1.4.1.04.003.7001		Devolução Paciente - movimentação de estoque 05-2021	1.166,52	
5701	3665925	1.1.4.1.04.004.7001		Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021	19.650,87	
5701	3665925	1.1.4.1.04.004.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	140.064,59	
5701	3665925	1.1.4.1.04.004.7001		Ajuste do Estoque - mov 05-2021	37,76	
5701	3665925	1.1.4.1.04.004.7001		Devolução Paciente - movimentação de estoque 05-2021	271,80	
5701	3665925	1.1.4.1.04.005.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	154.171,60	
5701	3665925	1.1.4.1.04.005.7001		Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021	7.235,17	
5701	3665925		1.1.4.1.04.019.7000	Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021		146.607,52
5701	3665925		1.1.4.1.04.019.7000	Devolução Paciente - movimentação de estoque 05-2021		44.430,19
5701	3665925		1.1.4.1.04.019.7000	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		4.953,83
5701	3665925		1.1.4.1.04.019.7000	Ajuste do Estoque - mov 05-2021		0,01
5701	3665925		1.1.4.1.04.005.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		25.916,98
5701	3665925		1.1.4.1.04.011.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		103,77
5701	3665925		1.1.4.1.04.013.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		49.804,26
5701	3665925		1.1.4.1.04.013.7001	Ajuste do Estoque - mov 05-2021		0,62
5701	3665925		1.1.4.1.04.013.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		4.949,27
5701	3665925		1.1.4.1.04.013.7001	Saida para setor - mov de estoque 05-2021		163.905,34
5701	3665925		1.1.4.1.04.014.7000	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		15,73
5701	3665925		1.1.4.1.04.014.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		476,57
5701	3665925		1.1.4.1.04.001.7000	Ajuste do Estoque - mov 05-2021		9.918,91
5701	3665925		1.1.4.1.04.001.7000	Devolução Paciente - movimentação de estoque 05-2021		4.915,33
5701	3665925		1.1.4.1.04.001.7000	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		852.405,48
5701	3665925		1.1.4.1.04.001.7000	Devolução Setor - movimentação de estoque 05-2021		48.561,35
5701	3665925		1.1.4.1.04.003.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		3.571,55
5701	3665925		1.1.4.1.04.003.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		29.666,76
5701	3665925		1.1.4.1.04.003.7001	Saida para setor - mov de estoque 05-2021		147.104,56
5701	3665925		1.1.4.1.04.004.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		5.035,76
5701	3665925		1.1.4.1.04.004.7001	Ajuste do Estoque - mov 05-2021		1,82
5701	3665925		1.1.4.1.04.020.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		51,47
5701	3665925		1.1.4.1.04.021.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		5,99

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5701	3665925		1.1.4.1.04.022.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		0,75
5701	3665925		1.1.4.1.04.016.7000	Ajuste do Estoque - mov 05-2021		17,14
5701	3665925		1.1.4.1.04.036.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		211,78
5701	3665925		1.1.4.1.04.036.7000	Saida para setor - mov de estoque 05-2021		1,47
5701	3665925		1.1.4.1.04.023.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		138,52
5701	3665925		1.1.4.1.04.030.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		64,00
5701	3665925		1.1.4.1.04.031.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		273,92
5701	3665925		1.1.4.1.04.005.7001	Saida para setor - mov de estoque 05-2021		125.269,93
5701	3665925		1.1.4.1.04.005.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		7.865,43
5701	3665925		1.1.4.1.04.032.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		114,22
5701	3665925		1.1.4.1.04.004.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		20.166,98
5701	3665925		1.1.4.1.04.004.7001	Saida para setor - mov de estoque 05-2021		135.726,88
5706	3667257	1.1.4.1.04.019.7001		Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021	12.528,57	
5706	3667257	1.1.4.1.04.019.7001		ajuste de estoque - mov estoque 05-2021	57,91	
5706	3667257	1.1.4.1.04.019.7001		Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021	233,14	
5706	3667257	1.1.4.1.04.019.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	939.365,61	
5706	3667257	1.1.4.1.04.001.7001		ajuste de estoque - mov estoque 05-2021	0,51	
5706	3667257	1.1.4.1.04.003.7000		Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021	10.422,33	
5706	3667257	1.1.4.1.04.003.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	566.128,15	
5706	3667257	1.1.4.1.04.003.7000		Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021	173,90	
5706	3667257	1.1.4.1.04.014.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	739,52	
5706	3667257	1.1.4.1.04.013.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	908.526,42	
5706	3667257	1.1.4.1.04.013.7000		Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021	11.170,17	
5706	3667257	1.1.4.1.04.013.7000		Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021	411,41	
5706	3667257	1.1.4.1.04.012.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	1.862.993,97	
5706	3667257	1.1.4.1.04.011.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	753,60	
5706	3667257	1.1.4.1.04.010.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	0,55	
5706	3667257	1.1.4.1.04.015.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	28,20	
5706	3667257	1.1.4.1.04.020.7000		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	291,63	
5706	3667257	1.1.4.1.04.022.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	3,35	
5706	3667257	1.1.4.1.04.021.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	180,78	
5706	3667257	1.1.4.1.04.032.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	913,45	
5706	3667257	1.1.4.1.04.032.7001		Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021	5,59	
5706	3667257	1.1.4.1.04.031.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	163,63	
5706	3667257	1.1.4.1.04.028.7001		ajuste de estoque - mov estoque 05-2021	2,27	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5706	3667257	1.1.4.1.04.028.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	32.879,90	
5706	3667257	1.1.4.1.04.028.7001		Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021	38.415,16	
5706	3667257	1.1.4.1.04.026.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	129,00	
5706	3667257	1.1.4.1.04.024.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	88,21	
5706	3667257	1.1.4.1.04.036.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	969,74	
5706	3667257	1.1.4.1.04.001.7001		Baixa de estoque - movimento de Estoque 05-2021	10,64	
5706	3667257	1.1.4.1.04.001.7001		Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	5.837.702,28	
5706	3667257	1.1.4.1.04.001.7001		Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021	2.219.037,25	
5706	3667257	1.1.4.1.04.001.7001		Saida para setor - mov de estoque 05-2021	3.928,06	
5706	3667257	1.1.4.1.04.001.7001		Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021	76,21	
5706	3667257		1.1.4.1.04.019.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		46.941,48
5706	3667257		1.1.4.1.04.019.7001	Baixa de estoque - movimento de Estoque 05-2021		9,74
5706	3667257		1.1.4.1.04.019.7001	Saida para setor - mov de estoque 05-2021		1.379,45
5706	3667257		1.1.4.1.04.019.7001	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021		0,11
5706	3667257		1.1.4.1.04.019.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		854.279,52
5706	3667257		1.1.4.1.04.013.7000	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		23.956,61
5706	3667257		1.1.4.1.04.013.7000	Saida para setor - mov de estoque 05-2021		1.629,83
5706	3667257		1.1.4.1.04.013.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		859.975,65
5706	3667257		1.1.4.1.04.013.7000	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021		0,40
5706	3667257		1.1.4.1.04.014.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		26,71
5706	3667257		1.1.4.1.04.014.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		806,49
5706	3667257		1.1.4.1.04.001.7001	Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021		72.541,82
5706	3667257		1.1.4.1.04.001.7001	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021		60,18
5706	3667257		1.1.4.1.04.001.7001	Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021		818,45
5706	3667257		1.1.4.1.04.001.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		4.314.155,71
5706	3667257		1.1.4.1.04.003.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		500.496,23
5706	3667257		1.1.4.1.04.003.7000	Saida para setor - mov de estoque 05-2021		918,78
5706	3667257		1.1.4.1.04.003.7000	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		11.244,98
5706	3667257		1.1.4.1.04.032.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		853,48
5706	3667257		1.1.4.1.04.032.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		100,79
5706	3667257		1.1.4.1.04.021.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		85,63
5706	3667257		1.1.4.1.04.021.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		216,23
5706	3667257		1.1.4.1.04.022.7001	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		76,21
5706	3667257		1.1.4.1.04.022.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		27,06
5706	3667257		1.1.4.1.04.020.7000	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		266,64

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5706	3667257		1.1.4.1.04.020.7000	Transferencia de saldo - movimenta		1,86
5706	3667257		1.1.4.1.04.015.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		21,38
5706	3667257		1.1.4.1.04.036.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		1.033,22
5706	3667257		1.1.4.1.04.036.7001	Transferencia de saldo - movimenta		18,94
5706	3667257		1.1.4.1.04.024.7001	Transferencia de saldo - movimenta		89,56
5706	3667257		1.1.4.1.04.024.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		40,46
5706	3667257		1.1.4.1.04.026.7001	Transferencia de saldo - movimenta		103,49
5706	3667257		1.1.4.1.04.026.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		47,86
5706	3667257		1.1.4.1.04.028.7001	Transferencia de saldo - movimenta		3.871.922,11
5706	3667257		1.1.4.1.04.030.7001	Transferencia de saldo - movimenta		103,49
5706	3667257		1.1.4.1.04.031.7001	Transferencia de saldo - movimenta		76,21
5706	3667257		1.1.4.1.04.012.7001	Transferencia de saldo - movimenta		1.882.939,15
5706	3667257		1.1.4.1.04.012.7001	Baixa de estoque - movimento de Estoque 05-2021		0,90
5706	3667257		1.1.4.1.04.011.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		815,09
5706	3667257		1.1.4.1.04.031.7001	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021		157,94
5706	3667257		1.1.4.1.04.010.7001	Devolu		76,21
5706	3667257		1.1.4.1.04.011.7001	Transferencia de saldo - movimenta		15,06
5708	3667260	1.1.4.1.04.004.7004		Transferencia de saldo - movimenta	312,77	
5708	3667260	1.1.4.1.04.001.7003		Saida p setor - movimenta	13.102,90	
5708	3667260	1.1.4.1.04.001.7003		Transferencia de saldo - movimenta	1.325,16	
5708	3667260	1.1.4.1.04.001.7003		Emprestimo - Movimenta	5.411,10	
5708	3667260		1.1.4.1.04.002.7001	Emprestimo - Movimenta		5.411,10
5708	3667260		1.1.4.1.04.002.7001	Transferencia de saldo - movimenta		1.325,16
5708	3667260		1.1.4.1.04.002.7001	Saida p setor - movimenta		13.102,90
5708	3667260		1.1.4.1.04.001.7003	Transferencia de saldo - movimenta		312,77
5710	3667264	1.1.4.1.04.001.7009		Saida p setor - movimenta	92,00	
5710	3667264		1.1.4.1.04.002.7000	Saida p setor - movimenta		92,00
5711	3667268	1.1.4.1.04.001.7008		Saida p setor - movimenta	7.933,86	
5711	3667268	1.1.4.1.04.001.7008		Emprestimo - Movimenta	10,87	
5711	3667268	1.1.4.1.04.002.7002		Devolu	157,70	
5711	3667268		1.1.4.1.04.001.7008	Devolu		157,70
5711	3667268		1.1.4.1.04.002.7002	Saida p setor - movimenta		7.933,86
5711	3667268		1.1.4.1.04.002.7002	Emprestimo - Movimenta		10,87
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	3,57	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	21,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	74,39	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.561,32	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	1.394,74	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	12,25	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	406,80	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	455,39	
5749	3678385	1.1.3.1.01.001.7000		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2021	298,70	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2021	158,75	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	356,25	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2021	201,03	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2021	67,04	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	918,67	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	743,36	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	322,49	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2021	393,49	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	778,49	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2021	86,61	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	88,89	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2021	483,66	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2021	53,33	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2021	219,25	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	1.277,08	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	111,73	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7025		1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021	1.050,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	8.873,94	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	8.500,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	7.200,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	5.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	1.500,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	15.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	4.040,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	3.000,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	1.504,89	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021	2.485,16	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	131,34	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	37,75	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.083,73	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	756,24	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	316,07	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	309,96	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	155,41	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	493,33	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	406,66	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	532,83	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	147,88	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	83,82	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	507,02	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	90,41	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	80,11	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	1.691,39	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	287,36	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	220,57	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	129,43	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	118,61	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021	50,57	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	23,37	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	450,30	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7010		2613 - DIF. HORA EXTRA 05/2021	173,37	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	5.611,75	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.780,80	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	660,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	4.444,50	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.142,58	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.663,71	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.795,76	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	3.591,52	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	2.640,00	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.346,82	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	448,94	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.795,76	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	1.990,07	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	806,11	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	9.436,17	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	24.193,93	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	16.842,52	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	8.204,63	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	842,13	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	322,49	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	261,36	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	261,36	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	261,36	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.159,78	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.109,24	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	277,31	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	15.917,09	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.546,22	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.227,12	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.227,12	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.043,08	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	22.184,86	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	6.449,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.227,12	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.297,79	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	29.784,61	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	2.209,01	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	770,17	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	471,81	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	18.097,51	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	13.995,52	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	20.861,68	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021	902,59	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	795,87	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	699,79	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	15.403,55	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	5.227,12	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	1.209,70	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	410,23	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	261,36	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	257,99	
5749	3678385	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2021	44.180,34	
5749	3678385	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021	10.956,95	
5749	3678385	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021	1.199,93	
5749	3678385	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021	3.599,82	
5749	3678385	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FERIAS DO MES 05/2021	32.870,83	
5749	3678385		1.1.3.1.01.001.7003	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2021		1.050,00
5749	3678385		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021		37.448,31
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		312,43
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		424,78
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.059,56
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		36,30
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		9,90
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		19,80
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		155,83
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		957,77
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		832,57
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2021		29,70



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		264,63
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		143,94
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		164,27
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.410,14
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		515,39
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.386,37
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		187,90
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7005	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		428,47
5749	3678385		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021		678,20
5749	3678385		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2021		260,00
5749	3678385		2.1.1.1.01.003.7001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2021		185,42
5749	3678385		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021		2.767,20
5749	3678385		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 05/2021		33.648,90
5749	3678385		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - I.R.R.F 05/2021		50.483,85
5749	3678385		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021		8.226,60
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		22,38
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		69,31
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1008 - FALTAS 05/2021		86,76
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		6,58
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1070 - DSR PERDIDO 05/2021		86,76
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		17,42
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		18,47
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		8,69
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		16,47
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		103,16
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 05/2021		4,90
5749	3678385		2.1.1.1.01.001.7004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2021		385,00
5749	3678385		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021		331.191,45
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		118,52
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		141,83
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		323,04
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		331,86
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		533,35
5749	3678385		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021		237,04
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	3.226,93	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021	161,69	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	709,34	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.909,60	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.134,66	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.784,64	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.020,19	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.159,33	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	714,99	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021	96,97	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.723,43	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	714,99	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.571,01	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	4.315,03	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	2.143,59	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.981,44	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.483,02	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	923,43	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	641,52	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	1.803,49	
5753	3678396	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	714,99	
5753	3678396	1.9.1.1.09.001.7003		F012 - FOLHA - PIS 05/2021	4.750,01	
5753	3678396		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021		37.675,62
5753	3678396		2.1.1.1.01.003.7000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021		258,66
5753	3678396		2.9.1.1.09.001.7003	F012 - FOLHA - PIS 05/2021		4.750,01
5772	3684571	1.1.4.1.04.002.7003		Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021	341,40	
5772	3684571	1.1.4.1.04.001.7006		Saida p setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021	800,00	
5772	3684571		1.1.4.1.04.002.7003	Saida p setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021		800,00
5772	3684571		1.1.4.1.04.001.7006	Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021		341,40
5773	3684573	1.1.4.1.04.001.7011		Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021	4.396,13	
5773	3684573		1.1.4.1.04.002.7006	Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021		4.396,13
5784	3685634	1.1.4.1.04.001.7002		Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021	453,92	
5784	3685634	1.1.4.1.04.001.7002		Saida para setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021	1.336,38	
5784	3685634	1.1.4.1.04.019.7002		Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021	319,65	
5784	3685634	1.1.4.1.04.013.7002		Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021	134,27	
5784	3685634		1.1.4.1.04.002.7008	Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021		453,92

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5784	3685634		1.1.4.1.04.002.7008	Saida para setor - movimentação do estoque 05-2021		1.143,31
5784	3685634		1.1.4.1.04.001.7002	Transferencias - movimentação do estoque 05-2021		453,92
5784	3685634		1.1.4.1.04.019.7002	Saida para setor - movimentação do estoque 05-2021		193,07
5789	3686651	4.1.1.1.03.002.7015		Saida do setor - movimentação do estoque 05-2021	1.850,00	
5789	3686651		1.1.4.1.04.002.7019	Saida do setor - movimentação do estoque 05-2021		1.850,00
5797	3691719	1.1.4.1.04.001.7000		Rerv. Baixa nf 121553 - Proc. 20210007.01023	28.800,00	
5797	3691719		4.1.1.1.03.001.7000	Rerv. Baixa nf 121553 - Proc. 20210007.01023		28.800,00
5812	1	1.1.4.1.04.001.7000	1.1.4.1.04.001.7001	SALDO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - 05-2021	231,82	231,82
5812	2	4.1.1.1.03.002.7005	2.1.1.1.01.002.7000	RECLASSIF. DE SALDO - DEVOLV DO ALMOX 04-2021 - DOC 10837	1.950,00	1.950,00
5812	3	1.1.3.1.01.001.7003	4.1.1.1.01.001.7025	ADIANT. VIAGENS - SALDO REF A DIARIAS 50% - COMP.05-2021	1.050,00	1.050,00
5812	4	2.1.1.1.02.002.7000	2.1.1.1.02.002.7003	SALDO DEVIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREDONDADA COMP 05-2021	0,50	0,50
5825	3701422	2.9.1.1.08.001.7000		PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 05-06 - MÃSS 05-2021	9.564.376,95	
5825	3701422		1.9.1.1.08.001.7000	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 05-06 - MÃSS 05-2021		9.564.376,95
5827	3702750	1.9.1.1.09.001.7000		CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 05-2021	94.189,12	
5827	3702750	1.9.1.1.09.001.7002		CONTRIB SOCIAL - SAT - 05-2021	9.418,91	
5827	3702750	1.9.1.1.09.001.7001		CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 05-2021	27.314,84	
5827	3702750		2.9.1.1.09.001.7000	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 05-2021		94.189,12
5827	3702750		2.9.1.1.09.001.7002	CONTRIB SOCIAL - SAT - 05-2021		9.418,91
5827	3702750		2.9.1.1.09.001.7001	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS- 05-2021		27.314,84
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47633 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4869	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47629 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4865	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47627 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4863	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47636 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4872	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47632 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4868	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47637 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4873	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47630 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4866	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47639 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4875	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47626 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4862	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47625 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4861	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47634 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4870	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47638 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4874	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47635 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4871	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47631 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4867	1.870,00	
5835	3705647	4.1.2.2.01.001.7000		COD 47628 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4864	1.870,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5835	3705647	1.9.1.1.07.001.7003		COD 47607 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4856 - 05/05/2021	33.000,00	
5835	3705647	1.9.1.1.07.001.7003		COD 47609 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4858 - 05/05/2021	33.000,00	
5835	3705647	1.9.1.1.07.001.7003		COD 47606 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4855 - 05/05/2021	33.000,00	
5835	3705647	1.9.1.1.07.001.7003		COD 47611 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4860 - 05/05/2021	33.000,00	
5835	3705647	1.9.1.1.07.001.7003		COD 47610 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4859 - 05/05/2021	33.000,00	
5835	3705647	1.9.1.1.07.001.7003		COD 47605 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4854 - 05/05/2021	33.000,00	
5835	3705647	1.9.1.1.07.001.7003		COD 47608 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4857 - 05/05/2021	33.000,00	
5835	3705647		2.9.1.1.06.002.7003	COD 47605 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4854 - 05/05/2021		33.000,00
5835	3705647		2.9.1.1.06.002.7003	COD 47608 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4857 - 05/05/2021		33.000,00
5835	3705647		2.9.1.1.06.002.7003	COD 47606 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4855 - 05/05/2021		33.000,00
5835	3705647		2.9.1.1.06.002.7003	COD 47611 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4860 - 05/05/2021		33.000,00
5835	3705647		2.9.1.1.06.002.7003	COD 47609 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4858 - 05/05/2021		33.000,00
5835	3705647		2.9.1.1.06.002.7003	COD 47610 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4859 - 05/05/2021		33.000,00
5835	3705647		2.9.1.1.06.002.7003	COD 47607 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4856 - 05/05/2021		33.000,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47633 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4869		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47628 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4864		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47627 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4863		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47630 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4866		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47626 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4862		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47636 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4872		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47639 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4875		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47625 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4861		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47634 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4870		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47638 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4874		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47637 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4873		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47632 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4868		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47631 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4867		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47635 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4871		1.870,00
5835	3705647		2.9.1.1.02.002.7006	COD 47629 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4865		1.870,00
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.150,95	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.878,64	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	680,46	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.134,57	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.791,27	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	744,79	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	8.843,79	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.931,51	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	4.299,15	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.536,77	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	744,79	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.343,19	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	2.900,67	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.210,52	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	744,79	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	1.913,92	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	975,07	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	738,89	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	4.748,49	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	232,06	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	150,29	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	122,95	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	54,44	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	206,49	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	170,77	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	103,92	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	59,58	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	507,05	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	204,15	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	79,44	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	78,82	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	59,11	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	267,44	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	707,50	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	232,44	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	172,07	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	165,94	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	153,11	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	96,84	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	73,02	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	59,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	59,58	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	2.086,71	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	326,23	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	226,76	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	200,39	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	154,51	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	143,30	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	130,00	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	343,95	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	190,25	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	79,44	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	79,44	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	78,00	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	464,24	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	309,40	
5847	3706532	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	379,88	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.298,97	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.378,20	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.504,86	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.551,91	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	5.803,13	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	26.083,86	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.074,13	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.905,37	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	912,69	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	993,04	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	3.867,54	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	4.077,94	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	985,19	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	1.625,08	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.581,19	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	993,05	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	6.338,02	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	2.834,54	
5847	3706532	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	993,04	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5847	3706532	2.1.1.1.01.998.7000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	238,60	
5847	3706532	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	3.890,20	
5847	3706532	2.1.1.1.01.998.7002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	19,09	
5847	3706532		4.1.1.1.01.002.7000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		19,09
5847	3706532		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.224,91
5847	3706532		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		522,91
5847	3706532		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.842,06
5847	3706532		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		300,32
5847	3706532		4.1.1.1.01.001.7002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		238,60
5847	3706532		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		43.312,23
5847	3706532		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		71.801,75
5847	3706532		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		3.464,96
5847	3706532		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		5.744,13
5851	3706875	4.1.1.1.01.002.7000		PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2021 - SAULO RIBEIRO PIRES	320,90	
5851	3706875	4.1.1.1.01.001.7002		PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃŠS 052021 -SAULO RIBEIRO PIRES	4.011,31	
5851	3706875		2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃŠS 052021 -SAULO RIBEIRO PIRES		4.011,31
5851	3706875		2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2021 - SAULO RIBEIRO PIRES		320,90
5852	3706877	4.1.1.1.04.001.7007		APROPRIAÃ±ÃfO DE SEGURO COMP05-2021	4.079,18	
5852	3706877		1.1.5.1.01.001.7000	APROPRIAÃ±ÃfO DE SEGURO COMP05-2021		4.079,18
5853	3706879	4.1.1.1.03.001.7000		PROD. DEVOLVIDO AO FORN. 16540 CATETER VENOSO CENTRAL	28.801,37	
5853	3706879		4.1.1.1.04.001.7018	PROD. DEVOLVIDO AO FORN. 16540 CATETER VENOSO CENTRAL		28.801,37
5878	3711651	4.1.1.1.01.001.7005		OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 05-2021	8.339,75	
5878	3711651		2.1.1.1.01.999.7001	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 05-2021		8.339,75
5922	3717232	2.1.1.1.02.002.7000		APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 05-2021	13.025,00	
5922	3717232	3.1.4.1.01.001.7003		REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 05-2021	553,41	
5922	3717232		2.1.1.1.02.002.7001	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 05-2021		553,41
5922	3717232		2.1.1.1.02.002.7001	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 05-2021		13.025,00
5923	3717234	3.1.4.1.01.001.7002		REND APLIC. CONT GESTÃfO COMP 05-2021	50.867,25	
5923	3717234	3.1.4.1.01.001.7004		REND APLIC. CONT GESTÃfO INVESTIMENTO COMP 05-2021	6.200,07	
5923	3717234		2.1.1.1.02.002.7000	REND APLIC. CONT GESTÃfO COMP 05-2021		50.867,25
5923	3717234		2.1.1.1.02.002.7003	REND APLIC. CONT GESTÃfO INVESTIMENTO COMP 05-2021		6.200,07
5941	3726849	2.1.1.1.01.003.7003		REVERSÃfO FÃ©rias de MAIO 2021 pagas em ABRIL2021	3.045,46	
5941	3726849		1.1.3.1.01.001.7002	REVERSÃfO FÃ©rias de MAIO 2021 pagas em ABRIL2021		3.045,46
5954	3734898	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5954	3734898		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3734899	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
5954	3734899		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		3,90
5954	3734900	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
5954	3734900		1.1.1.1.01.002.7002	TAR DOC SISPAG		15,60
5954	3734901	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
5954	3734901		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		15,60
5954	3734902	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40	
5954	3734902		1.1.1.1.01.002.7002	TAR TED SISPAG		23,40
5954	3734947	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40898	360,00	
5954	3734947		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40898		360,00
5954	3734948	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40899	3.671,20	
5954	3734948		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40899		3.671,20
5954	3734967	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40897	330,00	
5954	3734967		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40897		330,00
5954	3734968	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40904	425,00	
5954	3734968		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40904		425,00
5954	3735017	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40903	580,00	
5954	3735017		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40903		580,00
5954	3735134	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21	21.578,31	
5954	3735134	4.8.1.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21	4.814,61	
5954	3735134	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21	234.477,54	
5954	3735134	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21	15.534,51	
5954	3735134		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21		276.404,97
5954	3735423	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 20210007.00848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2214	10.454,40	
5954	3735423		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 20210007.00848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2214		9.445,54
5954	3735423		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2214		486,14
5954	3735423		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2214		522,72
5954	3735424	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014	573.270,00	
5954	3735424		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014		525.837,00
5954	3735424		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA		27.063,00



PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS SAUDE 2014		
5954	3735424		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014		20.370,00
5954	3735425	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100	436.355,00	
5954	3735425		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100		400.250,50
5954	3735425		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100		20.599,50
5954	3735425		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100		15.505,00
5954	3735426	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000701030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 520	8.326,22	
5954	3735426		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 520		8.326,22
5954	3735427	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1876023	4.306,30	
5954	3735427		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1876023		4.306,30
5954	3735428	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 754	8.100,00	
5954	3735428		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 754		8.100,00
5954	3735429	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5381	271,60	
5954	3735429		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5381		271,60
5954	3735430	2.1.1.1.01.003.7000		36 EDOC 2021000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMP 04/21	1.050,87	
5954	3735430		1.1.1.1.01.002.7002	36 EDOC 2021000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMP 04/21		1.050,87
5954	3735431	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 2021000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA COLABS HCAMP REF. 05/2021 FOLHA 05/2021	331.191,45	
5954	3735431		1.1.1.1.01.002.7002	6 EDOC 2021000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA COLABS HCAMP REF. 05/2021 FOLHA 05/2021		331.191,45
5954	3735432	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 - 01 COLAB HCAMP CI 97439	3.514,05	
5954	3735432		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 - 01 COLAB HCAMP CI 97439		3.514,05
5954	3735433	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104342	13.455,00	
5954	3735433		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104342		13.455,00
5954	3735434	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6995	34.250,00	
5954	3735434		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6995		32.537,50

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735434		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 6995		1.712,50
5954	3735435	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134	4.500,00	
5954	3735435		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134		4.065,75
5954	3735435		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134		209,25
5954	3735435		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134		225,00
5954	3735436	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238	53.424,14	
5954	3735436		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238		48.190,19
5954	3735436		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238		2.522,06
5954	3735436		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238		2.711,89
5954	3735437	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011	80.193,75	
5954	3735437		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011		72.724,25
5954	3735437		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011		4.261,75
5954	3735437		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011		3.207,75
5954	3735438	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6996	9.174,00	
5954	3735438		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6996		8.715,30
5954	3735438		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 6996		458,70
5954	3735439	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53306	2.436,00	
5954	3735439		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53306		2.436,00
5954	3735440	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 393	756.566,68	
5954	3735440		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 393		693.967,51
5954	3735440		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 393		35.716,09
5954	3735440		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 393		26.883,08
5954	3735441	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81307	1.992,98	
5954	3735441		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81307		1.992,98

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735442	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449	8.431,60	
5954	3735442		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449		7.605,56
5954	3735442		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449		398,04
5954	3735442		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449		428,00
5954	3735443	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138176157	37.440,45	
5954	3735443		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138176157		37.440,45
5954	3735444	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 13606705	150.719,48	
5954	3735444		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 13606705		150.719,48
5954	3735445	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229	269,64	
5954	3735445		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229		269,64
5954	3735446	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000700965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 587	28.050,00	
5954	3735446		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 587		28.050,00
5954	3735447	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2021000701020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20892	4.420,00	
5954	3735447		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000701020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20892		4.420,00
5954	3735448	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946	324.204,26	
5954	3735448		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946		290.424,47
5954	3735448	2.1.1.1.01.005.7003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946		16.277,31
5954	3735448	2.1.1.1.01.005.7000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946		17.502,48
5954	3735449	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649	284.044,70	
5954	3735449		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649		260.435,06
5954	3735449	2.1.1.1.01.005.7003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649		13.470,53
5954	3735449	2.1.1.1.01.005.7000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649		10.139,11
5954	3735450	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3543	5.954,00	
5954	3735450		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3543		5.954,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735451	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342	22.326,05	
5954	3735451		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342		22.326,05
5954	3735452	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251	22.883,45	
5954	3735452		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251		21.011,17
5954	3735452		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251		1.138,05
5954	3735452		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251		734,23
5954	3735453	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252	52.067,10	
5954	3735453		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252		46.357,47
5954	3735453		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252		2.751,27
5954	3735453		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252		2.958,36
5954	3735454	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2021000700856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970	1.481,50	
5954	3735454		1.1.1.1.01.002.7002	8 EDOC 2021000700856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970		1.418,91
5954	3735454		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970		62,59
5954	3735476	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	504.505,44	
5954	3735476		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		504.505,44
5954	3735519	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	20,50	
5954	3735519		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		20,50
5954	3735520	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.659,80	
5954	3735520		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.659,80
5954	3735532	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	229,87	
5954	3735532		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		229,87
5954	3735533	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,95	
5954	3735533		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,95
5954	3735534	1.1.1.1.01.003.7008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	38,41	
5954	3735534		3.1.4.1.01.001.7004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		38,41
5954	3735536	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	72,45	
5954	3735536		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICACAO		72,45
5954	3735537	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	335.757,51	
5954	3735537		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		335.757,51

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5954	3735538	1.1.1.1.01.003.7007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
5954	3735538		3.1.4.1.01.001.7003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
5954	3735539	1.1.1.1.01.003.7005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,97	
5954	3735539		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,97
5954	3735554	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	2.206.549,56	
5954	3735554		1.1.1.1.01.003.7005	RESGATE DE APLICACAO		2.206.549,56
5954	3735555	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	60,13	
5954	3735555		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		60,13
5954	3735556	1.1.1.1.01.003.7006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
5954	3735556		3.1.4.1.01.001.7002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
5954	3735557	1.1.1.1.01.002.7002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
5954	3735557		1.1.1.1.01.003.7006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/202	15.534,51	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021	6.339.721,04	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 05/2021	102.432,24	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021	21.578,31	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 05/2021	171.559,37	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 05/2021	4.481.964,30	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 05/2021	4.814,61	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2021	756,20	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021	234.477,54	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021	543.575,14	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUÇÃO PAT - 05/20	28.050,00	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2021	43.554,98	
5960	3736332	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 05/2021	846.313,99	
5960	3736332	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2021	31.766,25	
5960	3736332	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/20	102.536,24	
5960	3736332		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF - 05/2021		12.834.332,23
5960	3736332		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/20		102.536,24
5960	3736332		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2021		31.766,25
<b>Total do dia:</b>					<b>60.620.150,13</b>	<b>60.620.150,13</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>148.963.003,52</b>	<b>148.963.003,52</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>148.963.003,52</b>	<b>148.963.003,52</b>

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2021	5954	3735473	3.188.125,65	0,00	3.188.125,65	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47	
	5954	3735474	3.188.125,65	0,00	6.376.251,30	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47	
			<b>6.376.251,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376.251,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/05/2021</b>	
18/05/2021	5954	3734903	0,00	6.376.251,30	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	
			<b>0,00</b>	<b>6.376.251,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/05/2021</b>	
26/05/2021	5954	3735475	3.188.125,65	0,00	3.188.125,65	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47	
			<b>3.188.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.125,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/05/2021</b>	
27/05/2021	5954	3734904	0,00	3.188.125,65	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	
			<b>0,00</b>	<b>3.188.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/05/2021</b>	
			<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP</b>	

Conta Analítica: 10955 1.1.1.1.01.002.7002 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2021	5954	3735579	15,14	0,00	25,14	RESGATE DE APLICACAO	
	5954	3735588	107.847,37	0,00	107.872,51	RESGATE DE APLICACAO	
	5954	3735138	0,00	1.750,00	106.122,51	E-DOC 20210007.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10838	
	5954	3734843	0,00	3,90	106.118,61	TAR TED SISPAG	
	5954	3734842	0,00	7,80	106.110,81	TAR TED SISPAG	
	5954	3735143	0,00	4.702,50	101.408,31	8 EDOC 2021000700763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751	
	5954	3735142	0,00	12.000,00	89.408,31	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263185	
	5954	3735144	0,00	43.814,41	45.593,90	8 EDOC 2021000700780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226	
	5954	3735139	0,00	25.200,00	20.393,90	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 222	
	5954	3735140	0,00	14.000,00	6.393,90	8 EDOC 2021000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928083	
	5954	3735141	0,00	6.380,00	13,90	8 EDOC 2021000700791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151656	
	5954	3734841	0,00	3,90	10,00	TAR DOC SISPAG	
			<b>107.862,51</b>	<b>107.862,51</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>	
04/05/2021	5954	3735578	182,17	0,00	192,17	RESGATE DE APLICACAO	
	5954	3735576	157.500,73	0,00	157.692,90	RESGATE DE APLICACAO	
	5954	3735145	0,00	157.500,00	192,90	8 EDOC 2021000700832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12218	
	5954	3734844	0,00	3,90	189,00	TAR TED SISPAG	
	5954	3734845	0,00	179,00	10,00	TAR CTA EMP MENSAL 04/21	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>157.682,90</b>	<b>157.682,90</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735670	14,33	0,00	24,33	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735568	1.246.484,48	0,00	1.246.508,81	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735147	0,00	18.000,00	1.228.508,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931622
	5954	3734846	0,00	11,70	1.228.497,11	TAR DOC SISPAG
	5954	3734847	0,00	3,90	1.228.493,21	TAR TED SISPAG
	5954	3735151	0,00	1.184.036,75	44.456,46	8 EDOC 2021000700697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88
	5954	3735146	0,00	36.000,00	8.456,46	8 EDOC 2021000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931623
	5954	3735148	0,00	3.034,80	5.421,66	8 EDOC 2021000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14000
	5954	3735150	0,00	920,00	4.501,66	8 EDOC 2021000700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 863
	5954	3735149	0,00	4.491,66	10,00	8 EDOC 2021000700701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523
			<b>1.246.498,81</b>	<b>1.246.498,81</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3735657	1.050.287,68	0,00	1.050.297,68	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735660	18,51	0,00	1.050.316,19	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735152	0,00	200,16	1.050.116,03	8 EDOC 2021000700788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10828
	5954	3735156	0,00	253.207,83	796.908,20	8 EDOC 2021000700642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540
	5954	3734848	0,00	7,80	796.900,40	TAR DOC SISPAG
	5954	3735157	0,00	1.298,70	795.601,70	8 EDOC 2021000700786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 422
	5954	3734850	0,00	3,90	795.597,80	TAR TED SISPAG
	5954	3735155	0,00	20.580,00	775.017,80	8 EDOC 2021000700783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45389
	5954	3735153	0,00	675.000,00	100.017,80	8 EDOC 2021000700813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 101197
	5954	3735154	0,00	100.000,00	17,80	8 EDOC 2021000700795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 432255
	5954	3734849	0,00	7,80	10,00	TAR TED SISPAG
			<b>1.050.306,19</b>	<b>1.050.306,19</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735665	378.147,62	0,00	378.157,62	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735176	0,00	5.731,92	372.425,70	8 EDOC 2021000700803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35582
	5954	3735622	0,01	0,00	372.425,71	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735162	0,00	1.312,50	371.113,21	8 EDOC 2021000700807 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367510
07/05/2021	5954	3735168	0,00	8.972,60	362.140,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354787
	5954	3735171	0,00	5.506,80	356.633,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354788
	5954	3735179	0,00	14.000,00	342.633,81	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 230
	5954	3735160	0,00	1.431,20	341.202,61	8 EDOC 2021000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119793
	5954	3735164	0,00	300,00	340.902,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354792
	5954	3735167	0,00	10.397,40	330.505,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354785
	5954	3735173	0,00	330,00	330.175,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354931
	5954	3735180	0,00	88.457,22	241.717,99	8 EDOC 2021000700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613
	5954	3735161	0,00	1.235,52	240.482,47	8 EDOC 2021000700799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11784
	5954	3735169	0,00	990,00	239.492,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354789
	5954	3734851	0,00	7,80	239.484,67	TAR DOC SISPAG
	5954	3734853	0,00	3,90	239.480,77	TAR TED SISPAG
	5954	3734852	0,00	19,50	239.461,27	TAR TED SISPAG
	5954	3735165	0,00	330,00	239.131,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354790
	5954	3735172	0,00	545,00	238.586,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354791
	5954	3735174	0,00	270,00	238.316,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354935
	5954	3735177	0,00	3.502,84	234.813,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35583
	5954	3735178	0,00	145.912,63	88.900,80	8 EDOC 2021000700814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667
	5954	3735163	0,00	20.055,90	68.844,90	8 EDOC 2021000700798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10399
	5954	3735170	0,00	580,00	68.264,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354934
	5954	3735158	0,00	34.630,69	33.634,21	9 EDOC 2021000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 0421
	5954	3735159	0,00	24.500,00	9.134,21	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 229
07/05/2021	5954	3735166	0,00	8.764,60	369,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354786
	5954	3735175	0,00	390,00	-20,39	8 EDOC 2021000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354936
	5954	3735668	30,39	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>378.178,02</b>	<b>378.178,02</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 07/05/2021</b>
10/05/2021	5954	3735635	49,62	0,00	59,62	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735204	0,00	340,00	-280,38	8 EDOC 2021000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355128
	5954	3735633	1.600.902,71	0,00	1.600.622,33	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735643	321.189,11	0,00	1.921.811,44	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735184	0,00	14.246,65	1.907.564,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98
	5954	3735195	0,00	522,72	1.907.042,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2200
	5954	3735208	0,00	98.012,70	1.809.029,37	8 EDOC 2021000700865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341
	5954	3735213	0,00	260,00	1.808.769,37	9 EDOC 2021000700834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS STS 04/21
	5954	3735189	0,00	3.271,68	1.805.497,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18086
	5954	3735192	0,00	1.944,94	1.803.552,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6627
	5954	3735199	0,00	35,92	1.803.516,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1214
	5954	3735197	0,00	243,57	1.803.273,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1094
	5954	3735203	0,00	875.363,51	927.909,75	8 EDOC 2021000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390
	5954	3735206	0,00	375.669,15	552.240,60	8 EDOC 2021000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
	5954	3735214	0,00	50,00	552.190,60	9 EDOC 2021000700833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS SIENF 4/21
	5954	3735182	0,00	8.000,00	544.190,60	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264083
	5954	3735183	0,00	17.502,48	526.688,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1932
	5954	3735193	0,00	1.430,00	525.258,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11347

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3735205	0,00	208,00	525.050,12	8 EDOC 2021000700836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153357
	5954	3735207	0,00	1.520,00	523.530,12	8 EDOC 2021000700668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 739
	5954	3735215	0,00	224.438,13	299.091,99	8 EDOC 2021000700840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817
	5954	3734854	0,00	108.973,61	190.118,38	OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 04/2021 HCAMP
	5954	3734855	0,00	19,50	190.098,88	TAR DOC SISPAG
	5954	3735187	0,00	5.758,60	184.340,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 322
	5954	3735188	0,00	3.749,94	180.590,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 791
	5954	3735202	0,00	23.041,22	157.549,12	8 EDOC 2021000700731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762
	5954	3735210	0,00	7.953,40	149.595,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355368
	5954	3735211	0,00	62.293,15	87.302,57	8 EDOC 2021000700863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812
	5954	3734857	0,00	7,80	87.294,77	TAR TED SISPAG
	5954	3735200	0,00	720,00	86.574,77	8 EDOC 2021000700830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3618
	5954	3735216	0,00	22.651,33	63.923,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314
	5954	3734858	0,00	19,50	63.903,94	TAR TED SISPAG
	5954	3735185	0,00	12.532,11	51.371,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 789
	5954	3735186	0,00	10.174,31	41.197,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624
	5954	3735190	0,00	3.153,15	38.044,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1965
	5954	3735194	0,00	600,00	37.444,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3161
	5954	3735209	0,00	450,00	36.994,37	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355417
	5954	3735212	0,00	385,00	36.609,37	30 EDOC 2021000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ PENSÃO AL 04/21
	5954	3734856	0,00	3,90	36.605,47	TAR TED SISPAG
	5954	3735181	0,00	23.383,92	13.221,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 382
	5954	3735191	0,00	2.958,36	10.263,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1215

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3735196	0,00	508,20	9.754,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6626
	5954	3735198	0,00	225,00	9.529,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130
	5954	3735201	0,00	9.520,00	9,99	8 EDOC 2021000700835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MASTER COMERCIAL LTDA 1268
	5954	3735637	0,01	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>1.922.141,45</b>	<b>1.922.141,45</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 10/05/2021</b>
11/05/2021	5954	3735593	71.650,13	0,00	71.660,13	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735597	15,47	0,00	71.675,60	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735217	0,00	390,00	71.285,60	E-DOC 20210007.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 84
	5954	3735220	0,00	52.500,00	18.785,60	8 EDOC 2021000700896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12273
	5954	3734861	0,00	3,90	18.781,70	TAR TED SISPAG
	5954	3735219	0,00	17.500,00	1.281,70	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 231
	5954	3734860	0,00	3,90	1.277,80	TAR TED SISPAG
	5954	3735221	0,00	645,00	632,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355480
	5954	3735218	0,00	615,00	17,80	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355479
	5954	3734859	0,00	7,80	10,00	TAR DOC SISPAG
			<b>71.665,60</b>	<b>71.665,60</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 11/05/2021</b>
12/05/2021	5954	3735598	11.360,53	0,00	11.370,53	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3734862	0,00	3,90	11.366,63	TAR DOC SISPAG
	5954	3735222	0,00	10.400,00	966,63	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355778
	5954	3734863	0,00	3,90	962,73	TAR TED SISPAG
	5954	3735223	0,00	540,00	422,73	8 EDOC 2021000700849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2227997
	5954	3735224	0,00	420,00	2,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355849
			<b>11.360,53</b>	<b>11.367,80</b>	<b>2,73</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 12/05/2021</b>
13/05/2021	5954	3735645	212.513,88	0,00	212.516,61	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735233	0,00	3.440,00	209.076,61	8 EDOC 2021000700852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112150
	5954	3735652	29,76	0,00	209.106,37	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3734867	0,00	7,80	209.098,57	TAR TED SISPAG
	5954	3735226	0,00	5.063,08	204.035,49	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 01 COLABS HCAMP CI 92264
	5954	3735229	0,00	660,00	203.375,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40036

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5954	3734866	0,00	3,90	203.371,59	TAR TED SISPAG
	5954	3735228	0,00	14.050,00	189.321,59	8 EDOC 2021000700854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 228
	5954	3734865	0,00	3,90	189.317,69	TAR TED SISPAG
	5954	3735232	0,00	8.970,00	180.347,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40025
	5954	3734864	0,00	7,80	180.339,89	TAR DOC SISPAG
	5954	3735225	0,00	40.600,00	139.739,89	8 EDOC 2021000700853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 234
	5954	3735227	0,00	92.840,00	46.899,89	8 EDOC 2021000700851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153969
	5954	3735231	0,00	999,90	45.899,99	8 EDOC 2021000700787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 013560
	5954	3735230	0,00	45.890,00	9,99	8 EDOC 20210007.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116728
	5954	3735651	0,01	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>212.543,65</b>	<b>212.536,38</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/05/2021</b>
14/05/2021	5954	3735623	0,02	0,00	10,02	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735247	0,00	1.782,00	-1.771,98	8 EDOC 2021000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28673
	5954	3735625	1.053.814,85	0,00	1.052.042,87	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3734870	0,00	3,90	1.052.038,97	TAR TED SISPAG
	5954	3734871	0,00	3,90	1.052.035,07	TAR TED SISPAG
	5954	3735239	0,00	17.655,83	1.034.379,24	8 EDOC 2021000700857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1866279
	5954	3735240	0,00	457,86	1.033.921,38	6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO SALARIO COMPL. REF 04/21 01 COLAB CI 92961
	5954	3734868	0,00	15,60	1.033.905,78	TAR DOC SISPAG
	5954	3734869	0,00	23,40	1.033.882,38	TAR TED SISPAG
	5954	3735234	0,00	1.054,50	1.032.827,88	8 EDOC 2021000700875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10863
	5954	3735249	0,00	7.332,00	1.025.495,88	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40048
	5954	3735254	0,00	12.000,00	1.013.495,88	8 EDOC 2021000700872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32342
	5954	3734872	0,00	7,80	1.013.488,08	TAR TED SISPAG
	5954	3735238	0,00	5.020,18	1.008.467,90	8 EDOC 2021000700845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142
	5954	3735245	0,00	3.003,50	1.005.464,40	8 EDOC 2021000700868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138313

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5954	3735253	0,00	45.000,00	960.464,40	8 EDOC 2021000700878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117300
	5954	3735242	0,00	212.850,00	747.614,40	8 EDOC 2021000700915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE
	5954	3735248	0,00	4.257,00	743.357,40	MEDICAMENTOS LTDA - ME 12283 8 EDOC 2021000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28302
	5954	3735250	0,00	390,00	742.967,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40070
	5954	3735246	0,00	2.704,00	740.263,40	8 EDOC 2021000700864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154151
	5954	3735235	0,00	20.000,00	720.263,40	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264388
	5954	3735237	0,00	73.677,25	646.586,15	8 EDOC 2021000700867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1422708
	5954	3735243	0,00	8.405,30	638.180,85	8 EDOC 2021000700871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10444
	5954	3735244	0,00	3.300,00	634.880,85	8 EDOC 2021000700870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35628
	5954	3735251	0,00	628,20	634.252,65	9 EDOC 2021000700833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIEG 04/21
	5954	3735252	0,00	630.000,00	4.252,65	8 EDOC 2021000700940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE
	5954	3735236	0,00	3.464,00	788,65	MEDICAMENTOS LTDA - ME 12304 8 EDOC 2021000700869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 94304
	5954	3735241	0,00	832,06	-43,41	8 EDOC 2021000700873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10864
	5954	3735621	53,41	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>1.053.868,28</b>	<b>1.053.868,28</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 14/05/2021</b>
17/05/2021	5954	3735610	25,64	0,00	35,64	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735257	0,00	343.951,50	-343.915,86	8 EDOC 2021000700879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2566
	5954	3735609	0,01	0,00	-343.915,85	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735255	0,00	706.950,00	-1.050.865,85	8 EDOC 2021000700913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 899989
	5954	3735256	0,00	14.105,00	-1.064.970,85	8 EDOC 2021000700880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ONCOTECH HOSP COM DE MED 37150
	5954	3735260	0,00	13.390,00	-1.078.360,85	8 EDOC 2021000700878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117259
17/05/2021	5954	3735258	0,00	6.726,00	-1.085.086,85	8 EDOC 2021000700794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735264	0,00	6.642,00	-1.091.728,85	31.788-4 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2506
	5954	3735259	0,00	11.800,00	-1.103.528,85	8 EDOC 2021000700864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735262	0,00	3.233,24	-1.106.762,09	31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154327
	5954	3735263	0,00	14.213,94	-1.120.976,03	8 EDOC 2021000700874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735265	0,00	467.254,57	-1.588.230,60	31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112304
	5954	3734873	0,00	3,90	-1.588.234,50	6 EDOC 2021000700548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735261	0,00	200.000,00	-1.788.234,50	31.788-4 ANTECIPAÇÃO PGTO 1ª PARCELA 13ª HCAMP/21 CI 93400
	5954	3734874	0,00	23,40	-1.788.257,90	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735612	1.788.267,90	0,00	10,00	31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 01 COLAB HCAMP CI 92709
			<b>1.788.293,55</b>	<b>1.788.293,55</b>	<b>10,00</b>	8 EDOC 2021000700752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
						TAR TED SISPAG
						8 EDOC 2021000700963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 105697
18/05/2021	5954	3734903	6.376.251,30	0,00	6.376.261,30	TAR TED SISPAG
	5954	3735606	0,00	6.377.493,00	-1.231,70	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735617	1.214,32	0,00	-17,38	TRANSFERENCE DA 472-7 P/ 31788-4
	5954	3734880	37,68	0,00	20,30	APLICACAO FINANCEIRA
	5954	3735619	0,59	0,00	20,89	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735268	0,00	16.000,00	-15.979,11	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3734875	0,00	37,68	-16.016,79	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3734876	0,00	176,00	-16.192,79	31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264981
	5954	3735266	0,00	4.963,00	-21.155,79	JUROS E MULTA INSS ALVO REF 01/2021
	5954	3735270	0,00	976,56	-22.132,35	INSS ALVO REF 01/2020
	5954	3735267	0,00	6.731,40	-28.863,75	8 EDOC 2021000700888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3734877	0,00	3,90	-28.867,65	31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104332
	5954	3734878	0,00	3,90	-28.871,55	8 EDOC 2021000700899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3734879	0,00	3,90	-28.875,45	31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10875
	5954	3735269	0,00	315.798,67	-344.674,12	8 EDOC 2021000700790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40128
						TAR DOC SISPAG
						TAR TED SISPAG
						TAR TED SISPAG
						23 EDOC 2021000201044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RATEIO 04/21
18/05/2021	5954	3735601	344.684,12	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>6.722.188,01</b>	<b>6.722.188,01</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/05/2021</b>
19/05/2021	5954	3735495	41,89	0,00	51,89	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3734882	0,00	15,60	36,29	TAR DOC SISPAG
	5954	3735497	0,02	0,00	36,31	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735271	0,00	65.000,00	-64.963,69	8 EDOC 2021000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118004
	5954	3735274	0,00	252.000,00	-316.963,69	8 EDOC 2021000700954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12321
	5954	3735277	0,00	9.559,37	-326.523,06	8 EDOC 2021000700923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7473
	5954	3735278	0,00	2.472,00	-328.995,06	8 EDOC 2021000700908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45557
	5954	3735280	0,00	81.699,84	-410.694,90	8 EDOC 2021000700784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 2653
	5954	3735273	0,00	10.500,00	-421.194,90	8 EDOC 2021000700907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 235
	5954	3735275	0,00	12.400,00	-433.594,90	8 EDOC 2021000700904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7754
	5954	3734881	0,00	27,30	-433.622,20	TAR TED SISPAG
	5954	3735276	0,00	5.805,00	-439.427,20	8 EDOC 2021000700900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424630
	5954	3735281	0,00	2.770,00	-442.197,20	8 EDOC 2021000700906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121319
	5954	3735272	0,00	1.222,08	-443.419,28	8 EDOC 2021000700903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 899114
	5954	3735279	0,00	4.800,00	-448.219,28	8 EDOC 2021000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11923
	5954	3735489	448.229,28	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>448.271,19</b>	<b>448.271,19</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/05/2021</b>
20/05/2021	5954	3735286	0,00	981,51	-971,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18086
	5954	3735302	0,00	8.832,79	-9.804,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9348
	5954	3735308	0,00	578,55	-10.382,85	8 EDOC 2021000700847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689
	5954	3735311	0,00	1.367,47	-11.750,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 692
	5954	3735319	0,00	31.067,21	-42.817,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ - AGIR D - 382
20/05/2021	5954	3735320	0,00	27.342,00	-70.159,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1967
	5954	3735321	0,00	18.927,70	-89.087,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98
	5954	3735324	0,00	4.189,19	-93.276,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1965
	5954	3735331	0,00	3.455,16	-96.731,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 322
	5954	3735349	0,00	20.485,50	-117.217,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12667
	5954	3735516	0,00	13.025,00	-130.242,08	APLICACAO FINANCEIRA
	5954	3735292	0,00	1.124,98	-131.367,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 791
	5954	3735295	0,00	8.377,60	-139.744,66	8 EDOC 2021000700921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1033
	5954	3735299	0,00	770,03	-140.514,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2021226
	5954	3735315	0,00	44.742,29	-185.256,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 364
	5954	3735322	0,00	16.277,31	-201.534,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1932
	5954	3735327	0,00	486,13	-202.020,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2200
	5954	3735328	0,00	209,25	-202.229,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130
	5954	3735333	0,00	2.944,66	-205.174,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 314
	5954	3735338	0,00	1.129,00	-206.303,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 613
	5954	3735355	0,00	654,00	-206.957,33	8 EDOC 2021000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946859
	5954	3734883	0,00	11,70	-206.969,03	TAR DOC SISPAG
	5954	3735515	26,46	0,00	-206.942,57	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735513	2.064.141,00	0,00	1.857.198,43	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735518	0,01	0,00	1.857.198,44	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735287	0,00	429,00	1.856.769,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11347
	5954	3735289	0,00	1.727,57	1.855.041,87	9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 322
	5954	3735300	0,00	14.532,88	1.840.508,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 390
	5954	3735304	0,00	55.254,45	1.785.254,54	36 EDOC 2021000700993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF S FL 04/21



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5954	3735310	0,00	2.751,27	1.782.503,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1215
	5954	3735353	0,00	1.466,38	1.781.036,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 624
	5954	3735294	0,00	139,40	1.780.897,49	8 EDOC 2021000700920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1706
	5954	3735301	0,00	10.021,68	1.770.875,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 382
	5954	3735325	0,00	3.042,67	1.767.833,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18086
	5954	3735343	0,00	6.508,39	1.761.324,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1215
	5954	3735344	0,00	3.300,00	1.758.024,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3161
	5954	3735345	0,00	1.796,73	1.756.228,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021226
	5954	3735347	0,00	64.680,00	1.691.548,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1967
	5954	3735354	0,00	223,19	1.691.324,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 697
	5954	3735358	0,00	6.324,50	1.685.000,33	8 EDOC 2021000700877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487
	5954	3735361	0,00	65,85	1.684.934,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1214
	5954	3734884	0,00	15,60	1.684.918,88	TAR TED SISPAG
	5954	3735288	0,00	66,27	1.684.852,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 758
	5954	3735291	0,00	3.759,63	1.681.092,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 789
	5954	3735293	0,00	1.240,00	1.679.852,98	8 EDOC 2021000700919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2738
	5954	3735303	0,00	8.820,00	1.671.032,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1967
	5954	3735309	0,00	22.056,13	1.648.976,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 9256
	5954	3735317	0,00	7.080,98	1.641.895,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12488
	5954	3735318	0,00	2.387,08	1.639.508,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2021148
	5954	3735326	0,00	1.329,90	1.638.178,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11347
	5954	3735336	0,00	487,49	1.637.691,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 791
	5954	3735337	0,00	1.862,32	1.635.829,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12667
20/05/2021	5954	3735339	0,00	294,08	1.635.535,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 762
	5954	3735360	0,00	183,11	1.635.351,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1970
	5954	3735297	0,00	14.433,00	1.620.918,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 364
	5954	3735298	0,00	4.584,33	1.616.334,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 540
	5954	3735307	0,00	490,00	1.615.844,56	9 EDOC 2021000700847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 207850
	5954	3735314	0,00	61.347,45	1.554.497,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 74
	5954	3735329	0,00	13.590,79	1.540.906,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 314
	5954	3735335	0,00	748,62	1.540.157,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 322
	5954	3735340	0,00	11,97	1.540.145,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1214
	5954	3735341	0,00	591,67	1.539.554,06	9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1215
	5954	3735342	0,00	33.618,42	1.505.935,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 540
	5954	3735357	0,00	10.140,00	1.495.795,64	8 EDOC 2021000700816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2772
	5954	3735359	0,00	6.324,50	1.489.471,14	8 EDOC 2021000700766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478
	5954	3735282	0,00	6.105,71	1.483.365,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98
	5954	3735284	0,00	4.360,42	1.479.005,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 624
	5954	3735296	0,00	19.657,50	1.459.347,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 88
	5954	3735306	0,00	26.100,00	1.433.247,51	8 EDOC 2021000700855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173
	5954	3735312	0,00	192,98	1.433.054,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 127
	5954	3735313	0,00	55,67	1.432.998,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1214
	5954	3735316	0,00	10.414,14	1.422.584,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 538
	5954	3735323	0,00	13.517,30	1.409.067,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 624

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5954	3735348	0,00	20.594,62	1.388.472,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1932
	5954	3735352	0,00	3.234,89	1.385.237,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 762
	5954	3735283	0,00	5.250,74	1.379.987,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1932
	5954	3735285	0,00	1.351,35	1.378.635,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965
	5954	3735290	0,00	6.795,40	1.371.840,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 314
	5954	3735305	0,00	34.445,38	1.337.395,04	36 EDOC 2021000700991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 04/21
	5954	3735330	0,00	7.519,27	1.329.875,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 789
	5954	3735332	0,00	2.249,96	1.327.625,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 791
	5954	3735334	0,00	1.629,17	1.325.996,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 789
	5954	3735346	0,00	64.773,79	1.261.222,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9348
	5954	3735350	0,00	12.419,01	1.248.803,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 613
	5954	3735351	0,00	9.909,90	1.238.893,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1965
	5954	3735356	0,00	1.238.883,94	10,00	8 EDOC 2021000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1188
			<b>2.064.167,47</b>	<b>2.064.167,47</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/05/2021</b>
21/05/2021	5954	3735544	0,03	0,00	10,03	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735545	61,84	0,00	71,87	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735551	885.628,11	0,00	885.699,98	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735379	0,00	14.997,00	870.702,98	8 EDOC EDOC 2021000700943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17131
	5954	3735380	0,00	4.315,00	866.387,98	8 EDOC 2021000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72387
	5954	3735369	0,00	42.000,00	824.387,98	8 EDOC 2021000700962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949828
	5954	3734886	0,00	19,50	824.368,48	TAR DOC SISPAG
	5954	3735364	0,00	18.534,60	805.833,88	8 EDOC 2021000700933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 253
	5954	3735366	0,00	1.310,40	804.523,48	8 EDOC 2021000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4106
	5954	3735368	0,00	336,29	804.187,19	6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 PGTO DIF SALARIAL 01 COLAB HCAMP CI 94995
21/05/2021	5954	3735371	0,00	4.300,00	799.887,19	8 EDOC 2021000700956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735385	0,00	8.407,00	791.480,19	31.788-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4467
	5954	3734885	0,00	15,60	791.464,59	8 EDOC 2021000700932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3734887	0,00	7,80	791.456,79	31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2947975
	5954	3734888	0,00	19,50	791.437,29	TAR DOC SISPAG
	5954	3735372	0,00	3.546,00	787.891,29	TAR TED SISPAG
	5954	3735375	0,00	12.600,00	775.291,29	8 EDOC 2021000700959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735376	0,00	29.400,00	745.891,29	31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155154
	5954	3735362	0,00	4.630,00	741.261,29	8 EDOC 2021000700952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735377	0,00	9.222,42	732.038,87	31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 238
	5954	3735378	0,00	6.260,40	725.778,47	8 EDOC 2021000700925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735365	0,00	3.858,00	721.920,47	31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 237
	5954	3735367	0,00	2.100,00	719.820,47	8 EDOC 2021000700930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735373	0,00	2.800,00	717.020,47	31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35665
	5954	3735374	0,00	3.324,36	713.696,11	8 EDOC 2021000700947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735381	0,00	11.999,60	701.696,51	31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332719
	5954	3735382	0,00	7.725,03	693.971,48	8 EDOC 2021000700958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735383	0,00	675.000,00	18.971,48	31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155270
	5954	3735363	0,00	578,92	18.392,56	8 EDOC 2021000700939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933953
						8 EDOC 2021000700955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 109
						8 EDOC 2021000700946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32036
						8 EDOC 2021000700950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 736
						8 EDOC 2021000700949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934086
						8 EDOC 2021000700894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72348
						8 EDOC 2021000700989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106965
						8 EDOC 2021000700927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10901

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5954	3735370	0,00	2.700,00	15.692,56	8 EDOC 2021000700951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425804
	5954	3735384	0,00	15.682,56	10,00	8 EDOC 2021000700975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102081
			<b>885.689,98</b>	<b>885.689,98</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/05/2021</b>
25/05/2021	5954	3735529	2.160.429,43	0,00	2.160.439,43	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735522	0,01	0,00	2.160.439,44	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735523	22,15	0,00	2.160.461,59	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735389	0,00	838,00	2.159.623,59	8 EDOC 2021000700984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41146
	5954	3734889	0,00	15,60	2.159.607,99	TAR DOC SISPAG
	5954	3735387	0,00	3.700,85	2.155.907,14	8 EDOC 2021000700912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740
	5954	3734890	0,00	7,80	2.155.899,34	TAR TED SISPAG
	5954	3735386	0,00	1.740.480,00	415.419,34	8 EDOC 2021000701028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18312
	5954	3735391	0,00	2.150,00	413.269,34	8 EDOC 2021000700978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112702
	5954	3735390	0,00	411.400,00	1.869,34	8 EDOC 2021000700977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5221
	5954	3735388	0,00	1.859,34	10,00	8 EDOC 2021000700976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10922
			<b>2.160.451,59</b>	<b>2.160.451,59</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/05/2021</b>
26/05/2021	5954	3735478	0,01	0,00	10,01	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735400	0,00	8.612,60	-8.602,59	8 EDOC 2021000700987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872100
	5954	3735485	164.770,24	0,00	156.167,65	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735397	0,00	47.227,00	108.940,65	8 EDOC 2021000700985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISION COMERCIAL LTDA 17114
	5954	3734891	0,00	3,90	108.936,75	TAR DOC SISPAG
	5954	3735392	0,00	3.515,00	105.421,75	8 EDOC 2021000700994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934193
	5954	3735395	0,00	1.125,60	104.296,15	8 EDOC 2021000700995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102413
	5954	3735399	0,00	66.000,00	38.296,15	8 EDOC 2021000700982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2952923
	5954	3735393	0,00	15.829,16	22.466,99	8 EDOC 2021000700988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934260
	5954	3734893	0,00	11,70	22.455,29	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5954	3735396	0,00	3.240,00	19.215,29	8 EDOC 2021000700979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1070
	5954	3734892	0,00	7,80	19.207,49	TAR DOC SISPAG
	5954	3735394	0,00	4.100,00	15.107,49	8 EDOC 2021000700986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 10221
	5954	3735398	0,00	15.120,00	-12,51	8 EDOC 2021000700980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45833
	5954	3735479	22,51	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>164.792,76</b>	<b>164.792,76</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 26/05/2021</b>
27/05/2021	5954	3735504	66.609,20	0,00	66.619,20	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735412	0,00	1.150,00	65.469,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177470
	5954	3735560	0,02	0,00	65.469,22	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3734904	3.188.125,65	0,00	3.253.594,87	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
	5954	3735401	0,00	6.450,00	3.247.144,87	8 EDOC 2021000700997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112857
	5954	3735558	0,00	3.188.126,00	59.018,87	APLICACAO FINANCEIRA
	5954	3735403	0,00	5.280,00	53.738,87	8 EDOC 2021000701001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934306
	5954	3735402	0,00	3.780,00	49.958,87	8 EDOC 2021000701000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1080
	5954	3735404	0,00	2.990,00	46.968,87	8 EDOC 2021000701004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119268
	5954	3735409	0,00	4.650,00	42.318,87	8 EDOC 2021000700999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 875
	5954	3735407	0,00	4.146,29	38.172,58	8 EDOC 2021000700826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758
	5954	3735411	0,00	5.624,42	32.548,16	8 EDOC 2021000700889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 582
	5954	3734894	0,00	19,50	32.528,66	TAR DOC SISPAG
	5954	3735408	0,00	3.425,10	29.103,56	31 EDOC 2021000700966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 06/21
	5954	3734895	0,00	19,50	29.084,06	TAR TED SIPAG
	5954	3735405	0,00	15.800,00	13.284,06	8 EDOC 2021000701005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177479
	5954	3735406	0,00	3.300,00	9.984,06	8 EDOC 2021000700996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1487
	5954	3735410	0,00	10.012,60	-28,54	8 EDOC 2021000701003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD.

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP. S.A 934439
27/05/2021	5954	3735559	38,54	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>3.254.773,41</b>	<b>3.254.773,41</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 27/05/2021</b>
28/05/2021	5954	3735540	18,77	0,00	28,77	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735417	0,00	26.600,00	-26.571,23	8 EDOC 2021000701008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 242
	5954	3735542	0,01	0,00	-26.571,22	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735418	0,00	4.630,00	-31.201,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35688
	5954	3734897	0,00	11,70	-31.212,92	TAR TED SISPAG
	5954	3735413	0,00	36.000,00	-67.212,92	8 EDOC 2021000701014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955578
	5954	3735415	0,00	435,60	-67.648,52	8 EDOC 2021000701007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9050
	5954	3735422	0,00	4.720,00	-72.368,52	8 EDOC 2021000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35689
	5954	3735421	0,00	48.750,00	-121.118,52	8 EDOC 2021000701017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119639
	5954	3735416	0,00	4.306,30	-125.424,82	8 EDOC 2021000701006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875001
	5954	3735419	0,00	5.300,00	-130.724,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35690
	5954	3734896	0,00	7,80	-130.732,62	TAR DOC SISPAG
	5954	3735420	0,00	66.000,00	-196.732,62	8 EDOC 2021000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955286
	5954	3735414	0,00	1.340,00	-198.072,62	8 EDOC 2021000701016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29248
	5954	3735535	198.082,62	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>198.101,40</b>	<b>198.101,40</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 28/05/2021</b>
31/05/2021	5954	3735476	504.505,44	0,00	504.515,44	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735449	0,00	260.435,06	244.080,38	8 EDOC 2021000700974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	5954	3735557	0,03	0,00	244.080,41	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735555	60,13	0,00	244.140,54	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735554	2.206.549,56	0,00	2.450.690,10	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3734902	0,00	23,40	2.450.666,70	TAR TED SISPAG
	5954	3735436	0,00	48.190,19	2.402.476,51	8 EDOC 2021000700881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238
	5954	3735448	0,00	290.424,47	2.112.052,04	8 EDOC 2021000700972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946
	5954	3735450	0,00	5.954,00	2.106.098,04	8 EDOC 2021000700969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3543
31/05/2021	5954	3735425	0,00	400.250,50	1.705.847,54	8 EDOC 2021000700886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100
	5954	3735429	0,00	271,60	1.705.575,94	8 EDOC 2021000701026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5381
	5954	3735433	0,00	13.455,00	1.692.120,94	8 EDOC 2021000701021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104342
	5954	3735453	0,00	46.357,47	1.645.763,47	8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252
	5954	3735427	0,00	4.306,30	1.641.457,17	8 EDOC 2021000701027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1876023
	5954	3735430	0,00	1.050,87	1.640.406,30	36 EDOC 2021000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMP 04/21
	5954	3735431	0,00	331.191,45	1.309.214,85	6 EDOC 2021000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 FOLHA COLABS HCAMP REF. 05/2021 FOLHA 05/2021
	5954	3735439	0,00	2.436,00	1.306.778,85	8 EDOC 2021000701024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53306
	5954	3735445	0,00	269,64	1.306.509,21	8 EDOC 2021000701018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229
	5954	3735451	0,00	22.326,05	1.284.183,16	8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342
	5954	3735452	0,00	21.011,17	1.263.171,99	8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251
	5954	3735435	0,00	4.065,75	1.259.106,24	8 EDOC 2021000700891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134
	5954	3735437	0,00	72.724,25	1.186.381,99	8 EDOC 2021000700916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011
	5954	3735441	0,00	1.992,98	1.184.389,01	8 EDOC 2021000701025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81307
	5954	3735426	0,00	8.326,22	1.176.062,79	8 EDOC 2021000701030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 520
	5954	3735428	0,00	8.100,00	1.167.962,79	8 EDOC 2021000700837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 754
	5954	3735432	0,00	3.514,05	1.164.448,74	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 01 COLAB HCAMP CI 97439



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5954	3735444	0,00	150.719,48	1.013.729,26	8 EDOC 2021000700862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 13606705
	5954	3735454	0,00	1.418,91	1.012.310,35	8 EDOC 2021000700856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970
	5954	3734898	0,00	3,90	1.012.306,45	TAR DOC SISPAG
	5954	3734900	0,00	15,60	1.012.290,85	TAR DOC SISPAG
	5954	3735424	0,00	525.837,00	486.453,85	8 EDOC 2021000700884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014
	5954	3735442	0,00	7.605,56	478.848,29	8 EDOC 2021000700876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449
	5954	3735446	0,00	28.050,00	450.798,29	8 EDOC 2021000700965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 587
	5954	3735447	0,00	4.420,00	446.378,29	8 EDOC 2021000701020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20892
	5954	3734899	0,00	3,90	446.374,39	TAR DOC SISPAG
	5954	3734901	0,00	15,60	446.358,79	TAR TED SISPAG
	5954	3735423	0,00	9.445,54	436.913,25	8 EDOC 20210007.00848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2214
	5954	3735440	0,00	693.967,51	-257.054,26	8 EDOC 2021000700883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393
	5954	3735434	0,00	32.537,50	-289.591,76	8 EDOC 2021000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6995
	5954	3735438	0,00	8.715,30	-298.307,06	8 EDOC 2021000700957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6996
	5954	3735443	0,00	37.440,45	-335.747,51	8 EDOC 2021000700844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138176157
	5954	3735537	335.757,51	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>3.046.872,67</b>	<b>3.046.872,67</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>26.945.709,97</b>	<b>26.945.709,97</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

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

Saldo Anterior: 21.575.935,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735586	306,26	0,00	21.576.241,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735588	0,00	107.847,37	21.468.394,03	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735582	1.149,36	0,00	21.469.543,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.455,62</b>	<b>107.847,37</b>	<b>21.469.543,39</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5954	3735576	0,00	157.500,73	21.312.042,66	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735583	1.149,37	0,00	21.313.192,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735587	299,03	0,00	21.313.491,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.448,40</b>	<b>157.500,73</b>	<b>21.313.491,06</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735570	1.149,54	0,00	21.314.640,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 21.575.935,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5954	3735568	0,00	1.246.484,48	20.068.156,12	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735575	288,39	0,00	20.068.444,51	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>1.437,93</b>	<b>1.246.484,48</b>	<b>20.068.444,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/05/2021</b>
06/05/2021	5954	3735657	0,00	1.050.287,68	19.018.156,83	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735566	204,34	0,00	19.018.361,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735563	1.149,53	0,00	19.019.510,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>1.353,87</b>	<b>1.050.287,68</b>	<b>19.019.510,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/05/2021</b>
07/05/2021	5954	3735653	1.469,69	0,00	19.020.980,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735658	170,66	0,00	19.021.151,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735665	0,00	378.147,62	18.643.003,43	RESGATE DE APLICACAO
			<b>1.640,35</b>	<b>378.147,62</b>	<b>18.643.003,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/05/2021</b>
10/05/2021	5954	3735633	0,00	1.600.902,71	17.042.100,72	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735666	138,05	0,00	17.042.238,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735662	1.469,85	0,00	17.043.708,62	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735643	0,00	321.189,11	16.722.519,51	RESGATE DE APLICACAO
			<b>1.607,90</b>	<b>1.922.091,82</b>	<b>16.722.519,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/05/2021</b>
11/05/2021	5954	3735630	13.763,77	0,00	16.736.283,28	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735593	0,00	71.650,13	16.664.633,15	RESGATE DE APLICACAO
			<b>13.763,77</b>	<b>71.650,13</b>	<b>16.664.633,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 11/05/2021</b>
12/05/2021	5954	3735598	0,00	11.360,53	16.653.272,62	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735592	2.155,96	0,00	16.655.428,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>2.155,96</b>	<b>11.360,53</b>	<b>16.655.428,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/05/2021</b>
13/05/2021	5954	3735599	2.154,65	0,00	16.657.583,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735645	0,00	212.513,88	16.445.069,35	RESGATE DE APLICACAO
			<b>2.154,65</b>	<b>212.513,88</b>	<b>16.445.069,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/05/2021</b>
14/05/2021	5954	3735646	2.127,66	0,00	16.447.197,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735625	0,00	1.053.814,85	15.393.382,16	RESGATE DE APLICACAO
			<b>2.127,66</b>	<b>1.053.814,85</b>	<b>15.393.382,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/05/2021</b>
17/05/2021	5954	3735626	1.991,34	0,00	15.395.373,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735612	0,00	1.788.267,90	13.607.105,60	RESGATE DE APLICACAO
			<b>1.991,34</b>	<b>1.788.267,90</b>	<b>13.607.105,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/05/2021</b>
18/05/2021	5954	3735613	1.760,44	0,00	13.608.866,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735606	6.377.493,00	0,00	19.986.359,04	APLICACAO FINANCEIRA
	5954	3735601	0,00	344.684,12	19.641.674,92	RESGATE DE APLICACAO
			<b>6.379.253,44</b>	<b>344.684,12</b>	<b>19.641.674,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/05/2021</b>
19/05/2021	5954	3735489	0,00	448.229,28	19.193.445,64	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735607	550,05	0,00	19.193.995,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735602	1.715,97	0,00	19.195.711,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>2.266,02</b>	<b>448.229,28</b>	<b>19.195.711,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/05/2021</b>
20/05/2021	5954	3735513	0,00	2.064.141,00	17.131.570,66	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735490	1.658,27	0,00	17.133.228,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735494	550,06	0,00	17.133.778,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>2.208,33</b>	<b>2.064.141,00</b>	<b>17.133.778,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/05/2021</b>
21/05/2021	5954	3735508	1.658,51	0,00	17.135.437,50	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735512	372,14	0,00	17.135.809,64	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735551	0,00	885.628,11	16.250.181,53	RESGATE DE APLICACAO
			<b>2.030,65</b>	<b>885.628,11</b>	<b>16.250.181,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/05/2021</b>
25/05/2021	5954	3735547	3.317,55	0,00	16.253.499,08	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5954	3735529	0,00	2.160.429,43	14.093.069,65	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735552	591,55	0,00	14.093.661,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>3.909,10</b>	<b>2.160.429,43</b>	<b>14.093.661,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/05/2021</b>

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 21.575.935,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5954	3735485	0,00	164.770,24	13.928.890,96	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735525	1.659,16	0,00	13.930.550,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735530	109,47	0,00	13.930.659,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.768,63</b>	<b>164.770,24</b>	<b>13.930.659,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/05/2021</b>
27/05/2021	5954	3735504	0,00	66.609,20	13.864.050,39	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735558	3.188.126,00	0,00	17.052.176,39	APLICACAO FINANCEIRA
	5954	3735481	1.659,28	0,00	17.053.835,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735486	95,29	0,00	17.053.930,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.189.880,57</b>	<b>66.609,20</b>	<b>17.053.930,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/05/2021</b>
28/05/2021	5954	3735503	89,54	0,00	17.054.020,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735535	0,00	198.082,62	16.855.937,88	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735506	274,97	0,00	16.856.212,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735499	1.659,54	0,00	16.857.872,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.024,05</b>	<b>198.082,62</b>	<b>16.857.872,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/05/2021</b>
31/05/2021	5954	3735554	0,00	2.206.549,56	14.651.322,83	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735536	72,45	0,00	14.651.395,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735539	274,97	0,00	14.651.670,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735520	1.659,80	0,00	14.653.330,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735537	0,00	335.757,51	14.317.572,54	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735476	0,00	504.505,44	13.813.067,10	RESGATE DE APLICACAO
			<b>2.007,22</b>	<b>3.046.812,51</b>	<b>13.813.067,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>9.616.485,46</b>	<b>17.379.353,50</b>	<b>13.813.067,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP</b>

Conta Analítica: 10957 1.1.1.1.01.003.7006 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 31.620,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735579	0,00	15,14	31.605,50	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>15,14</b>	<b>31.605,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>
04/05/2021	5954	3735578	0,00	182,17	31.423,33	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>182,17</b>	<b>31.423,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/05/2021</b>
05/05/2021	5954	3735670	0,00	14,33	31.409,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>14,33</b>	<b>31.409,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/05/2021</b>
06/05/2021	5954	3735660	0,00	18,51	31.390,49	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>18,51</b>	<b>31.390,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/05/2021</b>
07/05/2021	5954	3735668	0,00	30,39	31.360,10	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735669	0,01	0,00	31.360,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735622	0,00	0,01	31.360,10	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,01</b>	<b>30,40</b>	<b>31.360,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/05/2021</b>
10/05/2021	5954	3735636	0,01	0,00	31.360,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735635	0,00	49,62	31.310,49	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735637	0,00	0,01	31.310,48	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,01</b>	<b>49,63</b>	<b>31.310,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/05/2021</b>
11/05/2021	5954	3735597	0,00	15,47	31.295,01	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,00</b>	<b>15,47</b>	<b>31.295,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 11/05/2021</b>
13/05/2021	5954	3735652	0,00	29,76	31.265,25	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735651	0,00	0,01	31.265,24	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735650	0,01	0,00	31.265,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,01</b>	<b>29,77</b>	<b>31.265,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/05/2021</b>
14/05/2021	5954	3735621	0,00	53,41	31.211,84	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735623	0,00	0,02	31.211,82	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10957 1.1.1.1.01.003.7006 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 31.620,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5954	3735620	0,02	0,00	31.211,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,02</b>	<b>53,43</b>	<b>31.211,84</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
17/05/2021	5954	3735608	0,01	0,00	31.211,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735610	0,00	25,64	31.186,21	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735609	0,00	0,01	31.186,20	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,01</b>	<b>25,65</b>	<b>31.186,20</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
18/05/2021	5954	3735619	0,00	0,59	31.185,61	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735617	0,00	1.214,32	29.971,29	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735618	0,59	0,00	29.971,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,59</b>	<b>1.214,91</b>	<b>29.971,88</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
19/05/2021	5954	3735497	0,00	0,02	29.971,86	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735495	0,00	41,89	29.929,97	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735496	0,02	0,00	29.929,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,02</b>	<b>41,91</b>	<b>29.929,99</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3735517	0,01	0,00	29.930,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735515	0,00	26,46	29.903,54	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735518	0,00	0,01	29.903,53	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,01</b>	<b>26,47</b>	<b>29.903,53</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3735543	0,03	0,00	29.903,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735544	0,00	0,03	29.903,53	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735545	0,00	61,84	29.841,69	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,03</b>	<b>61,87</b>	<b>29.841,69</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
25/05/2021	5954	3735522	0,00	0,01	29.841,68	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735521	0,01	0,00	29.841,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735523	0,00	22,15	29.819,54	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,01</b>	<b>22,16</b>	<b>29.819,54</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735479	0,00	22,51	29.797,03	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735478	0,00	0,01	29.797,02	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735477	0,01	0,00	29.797,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,01</b>	<b>22,52</b>	<b>29.797,03</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
27/05/2021	5954	3735560	0,00	0,02	29.797,01	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735559	0,00	38,54	29.758,47	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735561	0,02	0,00	29.758,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,02</b>	<b>38,56</b>	<b>29.758,49</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
28/05/2021	5954	3735542	0,00	0,01	29.758,48	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735541	0,01	0,00	29.758,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735540	0,00	18,77	29.739,72	RESGATE DE APLICACAO
			<b>0,01</b>	<b>18,78</b>	<b>29.739,72</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5954	3735555	0,00	60,13	29.679,59	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735557	0,00	0,03	29.679,56	RESGATE DE APLICACAO
	5954	3735556	0,03	0,00	29.679,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,03</b>	<b>60,16</b>	<b>29.679,59</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,79</b>	<b>1.941,84</b>	<b>29.679,59</b>	<<== 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: 173.031,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735584	1,01	0,00	173.032,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735580	10,66	0,00	173.042,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>11,67</b>	<b>0,00</b>	<b>173.042,82</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10958 1.1.1.1.01.003.7007 - FUNDO DE PROV. / RESCISÕES TRAB. E AÇÕES JUD. 3%

Saldo Anterior: 173.031,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5954	3735581	10,66	0,00	173.053,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735585	1,02	0,00	173.054,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<b>173.054,50</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735574	1,02	0,00	173.055,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735569	10,65	0,00	173.066,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>11,67</b>	<b>0,00</b>	<b>173.066,17</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3735562	10,66	0,00	173.076,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735565	1,02	0,00	173.077,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>11,68</b>	<b>0,00</b>	<b>173.077,85</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735654	132,40	0,00	173.210,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735656	1,30	0,00	173.211,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>133,70</b>	<b>0,00</b>	<b>173.211,55</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3735664	1,30	0,00	173.212,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735661	20,46	0,00	173.233,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>21,76</b>	<b>0,00</b>	<b>173.233,31</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
11/05/2021	5954	3735632	1,30	0,00	173.234,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735642	20,46	0,00	173.255,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>21,76</b>	<b>0,00</b>	<b>173.255,07</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5954	3735591	20,46	0,00	173.275,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735596	1,30	0,00	173.276,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>21,76</b>	<b>0,00</b>	<b>173.276,83</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5954	3735638	20,46	0,00	173.297,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735640	1,30	0,00	173.298,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>21,76</b>	<b>0,00</b>	<b>173.298,59</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
14/05/2021	5954	3735648	1,31	0,00	173.299,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735644	20,47	0,00	173.320,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>21,78</b>	<b>0,00</b>	<b>173.320,37</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
17/05/2021	5954	3735624	20,47	0,00	173.340,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735628	1,30	0,00	173.342,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>21,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.342,14</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
18/05/2021	5954	3735611	20,47	0,00	173.362,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735615	1,30	0,00	173.363,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>21,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173.363,91</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
19/05/2021	5954	3735604	1,30	0,00	173.365,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735600	20,48	0,00	173.385,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>21,78</b>	<b>0,00</b>	<b>173.385,69</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3735516	13.025,00	0,00	186.410,69	APLICACAO FINANCEIRA
	5954	3735488	20,48	0,00	186.431,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735492	1,30	0,00	186.432,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>13.046,78</b>	<b>0,00</b>	<b>186.432,47</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3735510	14,08	0,00	186.446,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735507	20,48	0,00	186.467,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735514	1,12	0,00	186.468,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>35,68</b>	<b>0,00</b>	<b>186.468,15</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
25/05/2021	5954	3735553	2,25	0,00	186.470,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735549	3,91	0,00	186.474,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735546	40,97	0,00	186.515,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>47,13</b>	<b>0,00</b>	<b>186.515,28</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735524	20,48	0,00	186.535,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735527	1,95	0,00	186.537,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735531	1,12	0,00	186.538,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10958 1.1.1.1.01.003.7007 - FUNDO DE PROV. / RESCISÕES TRAB. E AÇÕES JUD. 3%

Saldo Anterior: 173.031,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>23,55</b>	<b>0,00</b>	<b>186.538,83</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
27/05/2021	5954	3735483	1,96	0,00	186.540,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735487	1,12	0,00	186.541,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735480	20,50	0,00	186.562,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>23,58</b>	<b>0,00</b>	<b>186.562,41</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
28/05/2021	5954	3735501	1,96	0,00	186.564,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735498	20,49	0,00	186.584,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735505	1,13	0,00	186.585,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>23,58</b>	<b>0,00</b>	<b>186.585,99</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5954	3735538	1,12	0,00	186.587,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735533	1,95	0,00	186.589,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735519	20,50	0,00	186.609,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>23,57</b>	<b>0,00</b>	<b>186.609,56</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>13.578,41</b>	<b>0,00</b>	<b>186.609,56</b>	<<== 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: 2.067.634,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735589	19,98	0,00	2.067.654,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735571	119,51	0,00	2.067.774,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>139,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.774,36</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5954	3735572	119,53	0,00	2.067.893,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735590	19,97	0,00	2.067.913,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.913,86</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735573	119,52	0,00	2.068.033,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735577	19,98	0,00	2.068.053,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.053,36</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3735564	119,55	0,00	2.068.172,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735567	19,98	0,00	2.068.192,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.192,89</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735655	152,84	0,00	2.068.345,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735659	25,54	0,00	2.068.371,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>178,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.371,27</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3735663	152,84	0,00	2.068.524,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735667	25,55	0,00	2.068.549,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>178,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.549,66</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
11/05/2021	5954	3735634	25,55	0,00	2.068.575,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735631	152,86	0,00	2.068.728,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>178,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.728,07</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5954	3735594	152,87	0,00	2.068.880,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735595	25,54	0,00	2.068.906,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>178,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.906,48</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5954	3735639	1.552,17	0,00	2.070.458,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735641	25,56	0,00	2.070.484,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.484,21</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
14/05/2021	5954	3735647	229,53	0,00	2.070.713,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735649	25,55	0,00	2.070.739,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>255,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.739,29</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
17/05/2021	5954	3735629	25,56	0,00	2.070.764,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.067.634,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5954	3735627	229,55	0,00	2.070.994,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>255,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.994,40</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
18/05/2021	5954	3735614	229,61	0,00	2.071.224,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735616	25,56	0,00	2.071.249,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>255,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.249,57</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
19/05/2021	5954	3735605	25,56	0,00	2.071.275,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735603	229,62	0,00	2.071.504,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>255,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.504,75</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3735493	25,56	0,00	2.071.530,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735491	229,64	0,00	2.071.759,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>255,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.759,95</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3735509	229,69	0,00	2.071.989,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735511	25,57	0,00	2.072.015,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>255,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.015,21</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
25/05/2021	5954	3735550	51,14	0,00	2.072.066,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735548	459,44	0,00	2.072.525,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>510,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.525,79</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735526	229,78	0,00	2.072.755,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735528	25,57	0,00	2.072.781,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>255,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.781,14</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
27/05/2021	5954	3735484	25,57	0,00	2.072.806,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735482	229,80	0,00	2.073.036,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>255,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.036,51</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
28/05/2021	5954	3735500	229,82	0,00	2.073.266,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735502	300,33	0,00	2.073.566,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>530,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.566,66</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5954	3735532	229,87	0,00	2.073.796,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735534	38,41	0,00	2.073.834,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>268,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.834,94</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>6.200,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.834,94</b>	<<== 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: 956.437,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5954	3735137	9.564.376,95	0,00	10.520.814,64	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021
	5954	3735474	0,00	3.188.125,65	7.332.688,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47
	5954	3735473	0,00	3.188.125,65	4.144.563,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47
			<b>9.564.376,95</b>	<b>6.376.251,30</b>	<b>4.144.563,34</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
26/05/2021	5954	3735475	0,00	3.188.125,65	956.437,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2021 BANCO CAIXA C/C 47
			<b>0,00</b>	<b>3.188.125,65</b>	<b>956.437,69</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
			<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>956.437,69</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 909.747,21

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 909.747,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661345	442,46	0,00	910.189,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661815	0,00	1.470,32	908.719,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661348	738,40	0,00	909.457,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661375	159,00	0,00	909.616,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661750	198,41	0,00	909.815,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661762	41,69	0,00	909.856,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661794	209,49	0,00	910.066,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661320	59,00	0,00	910.125,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661358	3.000,00	0,00	913.125,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661378	6.449,04	0,00	919.574,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661390	10,87	0,00	919.585,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661828	69.300,00	0,00	988.885,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661307	1.017,36	0,00	989.902,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661369	274,10	0,00	990.176,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661384	2.597,90	0,00	992.774,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661770	8.086,26	0,00	1.000.860,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661323	640,12	0,00	1.001.500,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661352	98.340,01	0,00	1.099.841,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661374	859,81	0,00	1.100.700,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661798	78,83	0,00	1.100.779,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661331	1.636,97	0,00	1.102.416,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661373	595,47	0,00	1.103.012,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661764	1.202,82	0,00	1.104.214,90	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661706	30,43	0,00	1.104.245,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661813	364,33	0,00	1.104.609,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661317	17,02	0,00	1.104.626,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661310	0,00	28,08	1.104.598,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661821	0,00	572,68	1.104.025,92	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661354	0,00	3.466,68	1.100.559,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661827	0,00	69.300,00	1.031.259,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661752	0,00	23.344,36	1.007.914,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661339	553,85	0,00	1.008.468,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
			<b>196.903,64</b>	<b>98.182,12</b>	<b>1.008.468,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 909.747,21

	<u>196.903,64</u>	<u>98.182,12</u>	<u>1.008.468,73</u>	
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1577 1.1.3.1.01.001.7000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	298,70	0,00	298,70	1020 - ARREDONDAMENTO 05/2021
			<u>298,70</u>	<u>0,00</u>	<u>298,70</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<u>298,70</u>	<u>0,00</u>	<u>298,70</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1578 1.1.3.1.01.001.7001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP **Saldo Anterior:** 1.490,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5954	3735262	3.233,24	0,00	4.723,96	6 EDOC 2021000700548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANTECIPAÇÃO PGTO 1ª PARCELA 13ª HCAMP/21 CI 93400
			<u>3.233,24</u>	<u>0,00</u>	<u>4.723,96</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/05/2021</b>
			<u>3.233,24</u>	<u>0,00</u>	<u>4.723,96</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 17.702,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5954	3735226	5.063,08	0,00	22.765,78	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 01 COLABS HCAMP CI 92264
			<u>5.063,08</u>	<u>0,00</u>	<u>22.765,78</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/05/2021</b>
17/05/2021	5954	3735263	14.213,94	0,00	36.979,72	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 01 COLAB HCAMP CI 92709
			<u>14.213,94</u>	<u>0,00</u>	<u>36.979,72</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/05/2021</b>
31/05/2021	5749	3678385	0,00	37.448,31	-468,59	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021
	5941	3726849	0,00	3.045,46	-3.514,05	REVERSÃO FÓ FÉrias de MAIO 2021 pagas em ABRIL2021
	5954	3735432	3.514,05	0,00	0,00	6 EDOC 2021000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS MAIO/21 - 01 COLAB HCAMP CI 97439
			<u>3.514,05</u>	<u>40.493,77</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<u>22.791,07</u>	<u>40.493,77</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1580 1.1.3.1.01.001.7003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	0,00	1.050,00	-1.050,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 05/2021
	5812	3	1.050,00	0,00	0,00	ADIANT. VIAGENS - SALDO REF A DIARIAS 50% - COMP.05-2021
			<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCAMP</b>

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

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5954	3735356	1.270.650,19	0,00	1.270.650,19	8 EDOC 2021000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1188
			<b>1.270.650,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.650,19</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
27/05/2021	5954	3735408	3.425,10	0,00	1.274.075,29	31 EDOC 2021000700966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 06/21
			<b>3.425,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.075,29</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
			<b>1.274.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.075,29</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735063	12.600,00	0,00	1.049.353,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 238
	5954	3734962	411.400,00	0,00	1.460.753,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5221
	5954	3735041	1.125,60	0,00	1.461.879,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102413
	5954	3734994	2.150,00	0,00	1.464.029,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112702
			<b>427.275,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.029,23</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5687	3662048	22,50	0,00	1.464.051,73	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662043	307,80	0,00	1.464.359,53	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662058	176,40	0,00	1.464.535,93	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662050	250,88	0,00	1.464.786,81	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5954	3734918	6.450,00	0,00	1.471.236,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112857
	5687	3662049	0,10	0,00	1.471.236,91	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662068	74,70	0,00	1.471.311,61	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662054	159,60	0,00	1.471.471,21	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662036	1,00	0,00	1.471.472,21	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5954	3734964	8.739,50	0,00	1.480.211,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72348
			<b>16.182,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.211,71</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3734921	4.257,00	0,00	1.484.468,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29348
	5954	3735039	838,00	0,00	1.485.306,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41146
	5954	3734961	77.880,00	0,00	1.563.186,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201
			<b>82.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.186,71</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3735061	1.859,34	0,00	1.565.046,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10922
	5954	3735088	3.120,00	0,00	1.568.166,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156665
	5954	3735040	4.650,00	0,00	1.572.816,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 875

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>9.629,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.816,05</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735001	26.600,00	0,00	1.599.416,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 242
			<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.416,05</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
08/05/2021	5954	3734913	3.840,00	0,00	1.603.256,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157013
			<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.256,05</b>	<<== Saldo da Conta em 08/05/2021
11/05/2021	5687	3662069	12,25	0,00	1.603.268,30	NOTA DE DOACAO Nº 20821 SÉRIE 1
			<b>12,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.268,30</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5954	3735078	7.370,00	0,00	1.610.638,30	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 742
	5954	3734977	65.600,00	0,00	1.676.238,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270346
	5954	3735003	21.000,00	0,00	1.697.238,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 244
			<b>93.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.238,30</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5687	3662038	4.200,00	0,00	1.701.438,30	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1
	5954	3734911	26.600,00	0,00	1.728.038,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 246
	5954	3735007	77.880,00	0,00	1.805.918,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209
	5954	3735029	14.700,00	0,00	1.820.618,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 247
	5954	3735028	60.000,00	0,00	1.880.618,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16997
	5687	3662053	2.100,00	0,00	1.882.718,30	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1
	5687	3662041	2.100,00	0,00	1.884.818,30	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1
			<b>187.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.818,30</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
18/05/2021	5954	3734957	9.240,00	0,00	1.894.058,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 225
	5954	3734978	11.900,00	0,00	1.905.958,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 249
			<b>21.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.958,30</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
19/05/2021	5954	3735005	28.800,00	0,00	1.934.758,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122083
			<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.758,30</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3734950	9.900,00	0,00	1.944.658,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158249
	5954	3734937	1.462,00	0,00	1.946.120,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113765
			<b>11.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.120,30</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3734909	15.750,00	0,00	1.961.870,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936652
			<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.870,30</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
24/05/2021	5954	3734944	33.426,50	0,00	1.995.296,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10629
			<b>33.426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.296,80</b>	<<== Saldo da Conta em 24/05/2021
25/05/2021	5954	3735472	0,00	28.800,00	1.966.496,80	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>1.966.496,80</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5954	3735024	843,75	0,00	1.967.340,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10644
	5954	3734922	413,22	0,00	1.967.753,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11019
	5954	3734953	5.300,00	0,00	1.973.053,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35797
	5954	3734975	4.721,86	0,00	1.977.775,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158908
	5954	3734954	1.630,00	0,00	1.979.405,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125122
	5954	3735053	364,00	0,00	1.979.769,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32892
			<b>13.272,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.769,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/05/2021</b>
27/05/2021	5954	3735067	6.930,00	0,00	1.986.699,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 956
	5954	3734997	569,90	0,00	1.987.269,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5494
	5954	3734907	1.491,20	0,00	1.988.760,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937130
	5954	3735018	11.517,00	0,00	2.000.277,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123641
	5954	3735048	2.950,00	0,00	2.003.227,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114123
			<b>23.458,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.227,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/05/2021</b>
31/05/2021	5686	3661351	1.684,97	0,00	2.004.912,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	676,95	0,00	2.005.589,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661618	2,11	0,00	2.005.591,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	39,16	0,00	2.005.630,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,42	0,00	2.005.635,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,64	0,00	2.005.635,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,84	0,00	2.005.636,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661627	34,65	0,00	2.005.671,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	80,22	0,00	2.005.751,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	31.382,98	0,00	2.037.134,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	689,79	0,00	2.037.824,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	260,57	0,00	2.038.085,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661870	44,38	0,00	2.038.129,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661875	24,34	0,00	2.038.153,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	277,67	0,00	2.038.431,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	479,20	0,00	2.038.910,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661644	4,42	0,00	2.038.915,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	288,40	0,00	2.039.203,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	558,57	0,00	2.039.762,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	832,54	0,00	2.040.594,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	505,90	0,00	2.041.100,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.594,51	0,00	2.042.694,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	173,01	0,00	2.042.867,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	32,43	0,00	2.042.900,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	406,55	0,00	2.043.306,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661661	697,65	0,00	2.044.004,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	269,77	0,00	2.044.274,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661879	16,08	0,00	2.044.290,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	167,50	0,00	2.044.457,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	299,50	0,00	2.044.757,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.567,23	0,00	2.046.324,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	177,55	0,00	2.046.502,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	255,33	0,00	2.046.757,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,36	0,00	2.046.775,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	234,00	0,00	2.047.009,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	24,12	0,00	2.047.034,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.375,05	0,00	2.048.409,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	97,53	0,00	2.048.506,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,60	0,00	2.048.515,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	92,00	0,00	2.048.607,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661907	15,21	0,00	2.048.622,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10.269,33	0,00	2.058.891,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661448	6,00	0,00	2.058.897,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	28,81	0,00	2.058.926,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661458	182,99	0,00	2.059.109,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,73	0,00	2.059.110,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,26	0,00	2.059.112,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,80	0,00	2.059.116,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,11	0,00	2.059.166,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	134,00	0,00	2.059.300,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	208,65	0,00	2.059.509,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661918	28,81	0,00	2.059.537,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	345,23	0,00	2.059.883,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,00	0,00	2.059.947,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,95	0,00	2.059.956,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	139,70	0,00	2.060.095,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.730,00	0,00	2.062.825,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661938	13,27	0,00	2.062.839,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661940	191,66	0,00	2.063.030,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.568,37	0,00	2.064.599,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661495	9,39	0,00	2.064.608,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	866,10	0,00	2.065.474,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	747,56	0,00	2.066.222,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29,29	0,00	2.066.251,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	980,17	0,00	2.067.231,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661961	3.917,49	0,00	2.071.149,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.055,92	0,00	2.072.205,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,23	0,00	2.072.205,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,36	0,00	2.072.208,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,29	0,00	2.072.215,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	68,73	0,00	2.072.284,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	22,45	0,00	2.072.307,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661513	28,68	0,00	2.072.335,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	83,20	0,00	2.072.418,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	652,73	0,00	2.073.071,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	164,80	0,00	2.073.236,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	77,52	0,00	2.073.314,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	117,66	0,00	2.073.431,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,11	0,00	2.073.481,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	60,13	0,00	2.073.541,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	97,53	0,00	2.073.639,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	90,07	0,00	2.073.729,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15,73	0,00	2.073.745,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661989	0,16	0,00	2.073.745,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	42,98	0,00	2.073.788,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661990	2,13	0,00	2.073.790,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661991	160,00	0,00	2.073.950,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	132,08	0,00	2.074.082,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	73,95	0,00	2.074.156,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	70,57	0,00	2.074.227,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	577,07	0,00	2.074.804,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	63,83	0,00	2.074.868,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	295,00	0,00	2.075.163,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	156,55	0,00	2.075.319,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661999	10,22	0,00	2.075.329,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.166,35	0,00	2.076.496,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	877,47	0,00	2.077.373,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661564	24,34	0,00	2.077.397,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	114,96	0,00	2.077.512,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	118,18	0,00	2.077.631,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661585	3,55	0,00	2.077.634,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	290,10	0,00	2.077.924,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,44	0,00	2.077.945,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661306	30,52	0,00	2.077.975,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661311	227,96	0,00	2.078.203,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	159,58	0,00	2.078.363,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5701	3665925	19,59	0,00	2.078.382,82	Ajuste do Estoque - mov 05-2021
	5812	1	231,82	0,00	2.078.614,64	SALDO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - 05-2021
	5686	3661299	13,00	0,00	2.078.627,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	273,53	0,00	2.078.901,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.172,50	0,00	2.080.073,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	437,46	0,00	2.080.511,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	346,81	0,00	2.080.857,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	324,84	0,00	2.081.182,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.640,07	0,00	2.082.822,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	134,19	0,00	2.082.957,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	112,31	0,00	2.083.069,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	0,84	0,00	2.083.070,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661365	17,64	0,00	2.083.087,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661366	34,02	0,00	2.083.121,85	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.138,07	0,00	2.084.259,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	178,19	0,00	2.084.438,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	181,31	0,00	2.084.619,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661869	20,04	0,00	2.084.639,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	784,18	0,00	2.085.423,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661382	1.348,69	0,00	2.086.772,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	832,31	0,00	2.087.604,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25,40	0,00	2.087.630,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661408	4,80	0,00	2.087.634,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	318,00	0,00	2.087.952,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661415	261,39	0,00	2.088.214,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.769,27	0,00	2.090.983,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.840,50	0,00	2.094.824,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	477,00	0,00	2.095.301,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	23,02	0,00	2.095.324,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.736,64	0,00	2.100.060,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661416	19,85	0,00	2.100.080,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.776,55	0,00	2.103.857,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661427	348,82	0,00	2.104.205,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661429	6,35	0,00	2.104.212,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	66,21	0,00	2.104.278,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	32,17	0,00	2.104.310,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661445	26,19	0,00	2.104.336,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661901	1,29	0,00	2.104.338,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	360,08	0,00	2.104.698,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	63,22	0,00	2.104.761,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	458,35	0,00	2.105.219,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	514,93	0,00	2.105.734,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,60	0,00	2.105.743,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,42	0,00	2.105.756,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	5,55	0,00	2.105.762,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	149,91	0,00	2.105.912,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,68	0,00	2.105.912,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	42.287,21	0,00	2.148.200,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	466,38	0,00	2.148.666,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	440,06	0,00	2.149.106,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	716,37	0,00	2.149.822,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	159,00	0,00	2.149.981,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661933	1,13	0,00	2.149.982,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,58	0,00	2.149.986,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,45	0,00	2.149.987,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	23.163,63	0,00	2.173.150,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	182,41	0,00	2.173.333,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	153,34	0,00	2.173.486,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	180,39	0,00	2.173.666,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,95	0,00	2.173.675,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,00	0,00	2.173.739,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661493	20,53	0,00	2.173.760,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	421,47	0,00	2.174.181,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	88,49	0,00	2.174.270,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661503	91,69	0,00	2.174.361,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661953	63,95	0,00	2.174.425,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	435,32	0,00	2.174.861,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,83	0,00	2.174.870,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,55	0,00	2.174.875,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,90	0,00	2.174.876,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	167,54	0,00	2.175.044,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661517	74,43	0,00	2.175.118,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	800,00	0,00	2.175.918,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	660,38	0,00	2.176.578,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661977	11,80	0,00	2.176.590,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661980	13,10	0,00	2.176.603,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	67,35	0,00	2.176.671,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661551	10,65	0,00	2.176.681,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,75	0,00	2.176.682,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,92	0,00	2.176.684,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662005	66,22	0,00	2.176.750,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662008	15,96	0,00	2.176.766,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661559	0,72	0,00	2.176.767,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661560	46,07	0,00	2.176.813,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	674,35	0,00	2.177.487,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.485,66	0,00	2.178.973,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	91,54	0,00	2.179.064,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29,29	0,00	2.179.094,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16,44	0,00	2.179.110,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,72	0,00	2.179.111,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.096,90	0,00	2.184.208,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	362,49	0,00	2.184.570,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,09	0,00	2.184.587,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	240,95	0,00	2.184.828,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	770,91	0,00	2.185.599,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	128,00	0,00	2.185.727,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	120,77	0,00	2.185.848,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661844	0,10	0,00	2.185.848,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661310	28,08	0,00	2.185.876,64	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5701	3665925	111.864,75	0,00	2.297.741,39	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5686	3661330	1.309,57	0,00	2.299.050,96	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661350	32,09	0,00	2.299.083,05	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	703,94	0,00	2.299.786,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	529,03	0,00	2.300.316,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	39.366,64	0,00	2.339.682,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,70	0,00	2.339.683,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661357	1.500,00	0,00	2.341.183,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	481,33	0,00	2.341.664,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	186,73	0,00	2.341.851,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,49	0,00	2.341.872,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661634	10,08	0,00	2.341.882,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.203,50	0,00	2.343.086,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661861	27,41	0,00	2.343.113,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	288,40	0,00	2.343.402,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.193,86	0,00	2.345.596,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	239,60	0,00	2.345.835,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661404	1.427,32	0,00	2.347.263,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.212,91	0,00	2.348.475,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.825,79	0,00	2.350.301,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25.704,16	0,00	2.376.005,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661666	281,80	0,00	2.376.287,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	571,33	0,00	2.376.859,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661880	320,04	0,00	2.377.179,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	722,32	0,00	2.377.901,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	580,50	0,00	2.378.481,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	134,08	0,00	2.378.616,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661892	11,83	0,00	2.378.627,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	69,23	0,00	2.378.697,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	58,67	0,00	2.378.755,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	607,72	0,00	2.379.363,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	394,72	0,00	2.379.758,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	48.658,53	0,00	2.428.416,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	19,19	0,00	2.428.435,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	527,67	0,00	2.428.963,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	592,04	0,00	2.429.555,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	733,67	0,00	2.430.289,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	100,70	0,00	2.430.389,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	788,68	0,00	2.431.178,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661914	465,10	0,00	2.431.643,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,70	0,00	2.431.661,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661468	26,92	0,00	2.431.688,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	77,52	0,00	2.431.765,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	373,75	0,00	2.432.139,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	88,01	0,00	2.432.227,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.500,58	0,00	2.437.728,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	267,28	0,00	2.437.995,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,36	0,00	2.437.995,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662026	4,42	0,00	2.438.000,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661477	24,99	0,00	2.438.025,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661479	427,89	0,00	2.438.453,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,07	0,00	2.438.474,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8.320,00	0,00	2.446.794,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661488	1,09	0,00	2.446.795,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661945	20,89	0,00	2.446.816,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.952,97	0,00	2.452.769,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16,52	0,00	2.452.785,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661501	17.792,85	0,00	2.470.578,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	53.395,81	0,00	2.523.974,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25.621,53	0,00	2.549.595,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.386,62	0,00	2.550.982,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661958	3,19	0,00	2.550.985,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	829,87	0,00	2.551.815,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,60	0,00	2.551.817,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,13	0,00	2.551.818,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	236,00	0,00	2.552.054,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661969	0,10	0,00	2.552.054,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.268,41	0,00	2.553.322,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661981	11,71	0,00	2.553.334,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,00	0,00	2.553.340,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	417,14	0,00	2.553.757,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,57	0,00	2.553.760,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661529	1.268,73	0,00	2.555.028,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661537	24,99	0,00	2.555.053,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,99	0,00	2.555.054,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	239,60	0,00	2.555.294,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	149,04	0,00	2.555.443,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	239,39	0,00	2.555.682,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661553	42,34	0,00	2.555.725,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	64,00	0,00	2.555.789,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,86	0,00	2.555.798,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16,11	0,00	2.555.814,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,42	0,00	2.555.818,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.497,26	0,00	2.560.315,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	542,57	0,00	2.560.858,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662013	6,89	0,00	2.560.865,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.468,85	0,00	2.562.334,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,80	0,00	2.562.348,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	693,00	0,00	2.563.041,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661838	50,67	0,00	2.563.091,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.427,95	0,00	2.565.519,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	210,46	0,00	2.565.730,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	168,92	0,00	2.565.899,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661587	314,32	0,00	2.566.213,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	149,94	0,00	2.566.363,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	734,07	0,00	2.567.097,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	135,07	0,00	2.567.232,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	28,81	0,00	2.567.261,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661313	495,00	0,00	2.567.756,30	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661316	12.400,00	0,00	2.580.156,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661591	5.347,24	0,00	2.585.503,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	505,69	0,00	2.586.009,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5701	3665925	572.008,18	0,00	3.158.017,41	Saida para setor - mov de estoque 05-2021
	5686	3661299	96,53	0,00	3.158.113,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661609	28,62	0,00	3.158.142,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661617	15,30	0,00	3.158.157,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	874,47	0,00	3.159.032,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	742,83	0,00	3.159.775,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662017	10,00	0,00	3.159.785,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	219,89	0,00	3.160.005,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3662018	101,15	0,00	3.160.106,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	889,29	0,00	3.160.995,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,13	0,00	3.160.996,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,92	0,00	3.160.998,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,11	0,00	3.161.048,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	403,45	0,00	3.161.452,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	93,15	0,00	3.161.545,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	102,96	0,00	3.161.648,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	116,27	0,00	3.161.764,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661386	2.906,85	0,00	3.164.671,33	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661642	16,33	0,00	3.164.687,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	45,56	0,00	3.164.733,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661650	3,36	0,00	3.164.736,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	35.754,19	0,00	3.200.490,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.132,34	0,00	3.202.623,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,92	0,00	3.202.634,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	788,68	0,00	3.203.422,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	27,80	0,00	3.203.450,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661878	76,97	0,00	3.203.527,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661422	192,02	0,00	3.203.719,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	140,30	0,00	3.203.859,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.395,29	0,00	3.205.255,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	235,64	0,00	3.205.490,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	190,80	0,00	3.205.681,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.550,79	0,00	3.207.232,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	291,20	0,00	3.207.523,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14.704,00	0,00	3.222.227,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	379,36	0,00	3.222.606,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	73,21	0,00	3.222.680,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.504,96	0,00	3.224.185,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,80	0,00	3.224.205,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661904	22,53	0,00	3.224.228,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.288,28	0,00	3.225.516,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	5,08	0,00	3.225.521,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661454	1.474,71	0,00	3.226.996,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.035,70	0,00	3.228.032,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.325,48	0,00	3.230.357,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,02	0,00	3.230.362,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	331,61	0,00	3.230.694,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.182,24	0,00	3.231.876,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15,58	0,00	3.231.892,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.606,18	0,00	3.233.498,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	79,30	0,00	3.233.577,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,27	0,00	3.233.590,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	825,94	0,00	3.234.416,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	858,31	0,00	3.235.275,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	613,66	0,00	3.235.888,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,13	0,00	3.235.889,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,45	0,00	3.235.893,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661504	12,90	0,00	3.235.906,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,11	0,00	3.235.956,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,01	0,00	3.235.958,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,89	0,00	3.235.961,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	74,95	0,00	3.236.036,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,47	0,00	3.236.042,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.506,74	0,00	3.240.549,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	561,90	0,00	3.241.111,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	293,53	0,00	3.241.404,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.166,08	0,00	3.244.570,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,80	0,00	3.244.591,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	76,71	0,00	3.244.668,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	195,71	0,00	3.244.864,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	667,44	0,00	3.245.531,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.111,26	0,00	3.247.642,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	731,00	0,00	3.248.373,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	81,84	0,00	3.248.455,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661545	8,14	0,00	3.248.463,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661550	11,10	0,00	3.248.474,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	1,60	0,00	3.248.476,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	64,01	0,00	3.248.540,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	2.727,28	0,00	3.251.267,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	916,91	0,00	3.252.184,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	481,64	0,00	3.252.666,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3662014	481,33	0,00	3.253.147,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	3.999,77	0,00	3.257.147,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	8,26	0,00	3.257.155,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661572	92,36	0,00	3.257.248,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	31.783,49	0,00	3.289.031,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	716,37	0,00	3.289.747,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	139,70	0,00	3.289.887,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5701	3665925	146.607,52	0,00	3.436.495,14	Devoluções do Setor - movimenta do estoque 05-2021
	5701	3665925	41.522,79	0,00	3.478.017,93	Transferencia de saldo - movimenta do estoque 05-2021
	5686	3661607	0,51	0,00	3.478.018,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	193,31	0,00	3.478.211,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	764,09	0,00	3.478.975,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	764,09	0,00	3.479.739,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661856	3.330,42	0,00	3.483.070,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3662022	203,54	0,00	3.483.273,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	8,95	0,00	3.483.282,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	50,11	0,00	3.483.332,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661867	45,57	0,00	3.483.378,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	302,69	0,00	3.483.681,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	257,20	0,00	3.483.938,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	140,07	0,00	3.484.078,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	213,06	0,00	3.484.291,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	117,00	0,00	3.484.408,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	2.100,00	0,00	3.486.508,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	21,85	0,00	3.486.530,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661299	529,74	0,00	3.487.060,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	35,76	0,00	3.487.095,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	40,87	0,00	3.487.136,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661431	40,36	0,00	3.487.177,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	130,00	0,00	3.487.307,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7.310,29	0,00	3.494.617,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	65,33	0,00	3.494.682,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	71,00	0,00	3.494.753,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661895	43,98	0,00	3.494.797,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	170,49	0,00	3.494.968,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	868,37	0,00	3.495.836,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	821,27	0,00	3.496.657,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.990,56	0,00	3.500.648,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	749,08	0,00	3.501.397,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.432,75	0,00	3.502.830,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661910	4,42	0,00	3.502.834,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.522,86	0,00	3.506.357,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	478,77	0,00	3.506.836,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661455	349,84	0,00	3.507.186,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.291,48	0,00	3.509.477,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,97	0,00	3.509.496,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,85	0,00	3.509.500,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,07	0,00	3.509.501,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,45	0,00	3.509.504,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661472	28,22	0,00	3.509.533,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.539,39	0,00	3.511.072,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	215,60	0,00	3.511.288,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	372,15	0,00	3.511.660,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	173,22	0,00	3.511.833,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,45	0,00	3.511.836,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9,78	0,00	3.511.846,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	74,28	0,00	3.511.921,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,97	0,00	3.511.940,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,86	0,00	3.511.948,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	13,27	0,00	3.511.962,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	304,20	0,00	3.512.266,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	123,07	0,00	3.512.389,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,11	0,00	3.512.439,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,28	0,00	3.512.439,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.038,94	0,00	3.513.478,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661514	10,14	0,00	3.513.488,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661520	84,30	0,00	3.513.573,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	117,06	0,00	3.513.690,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,21	0,00	3.513.693,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	348,82	0,00	3.514.042,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	74,96	0,00	3.514.117,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,37	0,00	3.514.138,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29.514,95	0,00	3.543.653,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661986	46,40	0,00	3.543.699,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	279,88	0,00	3.543.979,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	461,63	0,00	3.544.441,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	720,01	0,00	3.545.161,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7.857,97	0,00	3.553.019,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	76,92	0,00	3.553.096,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,68	0,00	3.553.097,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.033,27	0,00	3.555.130,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	157,42	0,00	3.555.287,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661562	358,25	0,00	3.555.645,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	103,20	0,00	3.555.749,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661567	74,95	0,00	3.555.824,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661570	131,10	0,00	3.555.955,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.677,01	0,00	3.557.632,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661835	1,10	0,00	3.557.633,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.532,30	0,00	3.560.165,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661581	15,17	0,00	3.560.180,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.087,36	0,00	3.561.268,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661586	4,41	0,00	3.561.272,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	54,03	0,00	3.561.326,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661588	4,48	0,00	3.561.331,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	319,59	0,00	3.561.650,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	77,24	0,00	3.561.727,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14,97	0,00	3.561.742,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661335	583,17	0,00	3.562.326,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661338	160,62	0,00	3.562.486,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	550,64	0,00	3.563.037,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,00	0,00	3.563.101,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,43	0,00	3.563.102,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661370	143,03	0,00	3.563.245,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661372	119,09	0,00	3.563.364,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.055,30	0,00	3.564.420,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	250,10	0,00	3.564.670,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.155,00	0,00	3.565.825,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.647,98	0,00	3.567.473,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	129,91	0,00	3.567.603,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661872	87,50	0,00	3.567.690,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	243,44	0,00	3.567.934,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	87,86	0,00	3.568.021,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	249,00	0,00	3.568.270,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	133,35	0,00	3.568.404,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661645	194,15	0,00	3.568.598,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	907,33	0,00	3.569.505,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661403	0,83	0,00	3.569.506,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	115,23	0,00	3.569.621,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	48,32	0,00	3.569.670,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	23.163,63	0,00	3.592.833,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	411,26	0,00	3.593.245,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.209,21	0,00	3.595.454,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	38,38	0,00	3.595.492,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	84,68	0,00	3.595.577,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.086,96	0,00	3.596.664,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	337,43	0,00	3.597.001,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,70	0,00	3.597.012,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	111,78	0,00	3.597.124,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661670	5,36	0,00	3.597.129,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661885	314,32	0,00	3.597.443,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661889	8,31	0,00	3.597.452,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661897	112,12	0,00	3.597.564,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,58	0,00	3.597.570,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	276,88	0,00	3.597.847,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	726,00	0,00	3.598.573,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	129,12	0,00	3.598.702,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.295,00	0,00	3.599.997,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,31	0,00	3.600.002,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	49,52	0,00	3.600.051,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	256,05	0,00	3.600.307,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661917	1.257,27	0,00	3.601.565,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661466	17,84	0,00	3.601.582,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661919	2,13	0,00	3.601.585,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,67	0,00	3.601.595,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	226,28	0,00	3.601.821,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	37,93	0,00	3.601.859,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.599,91	0,00	3.604.459,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	145,50	0,00	3.604.605,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,29	0,00	3.604.605,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,01	0,00	3.604.669,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.640,05	0,00	3.607.309,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661952	3.489,02	0,00	3.610.798,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50.973,16	0,00	3.661.771,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661962	1,81	0,00	3.661.773,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,34	0,00	3.661.784,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	693,59	0,00	3.662.478,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,36	0,00	3.662.478,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,01	0,00	3.662.542,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	0,73	0,00	3.662.543,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,27	0,00	3.662.556,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661522	74,28	0,00	3.662.631,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661967	116,27	0,00	3.662.747,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	110,36	0,00	3.662.857,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661975	438,25	0,00	3.663.296,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	92,03	0,00	3.663.388,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.604,56	0,00	3.664.992,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29.630,46	0,00	3.694.623,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661983	28,84	0,00	3.694.651,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661984	15,46	0,00	3.694.667,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	172,84	0,00	3.694.840,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10.640,00	0,00	3.705.480,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661546	7,98	0,00	3.705.488,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	627,00	0,00	3.706.115,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662012	1.183,97	0,00	3.707.299,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34,46	0,00	3.707.333,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	93,60	0,00	3.707.427,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	799,98	0,00	3.708.227,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.747,72	0,00	3.711.975,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661578	8,35	0,00	3.711.983,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661579	5,55	0,00	3.711.988,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14,05	0,00	3.712.002,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14,20	0,00	3.712.017,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	66,21	0,00	3.712.083,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,62	0,00	3.712.088,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661594	74,69	0,00	3.712.163,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	372,15	0,00	3.712.535,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5701	3665925	44.430,19	0,00	3.756.966,01	Devoluções do Paciente - movimentações do estoque 05-2021
	5686	3661299	24.416,82	0,00	3.781.382,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.407,65	0,00	3.782.790,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.028,50	0,00	3.784.818,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661847	59,07	0,00	3.784.878,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661853	6,89	0,00	3.784.884,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	173,22	0,00	3.785.058,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,44	0,00	3.785.122,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	467,46	0,00	3.785.590,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,09	0,00	3.785.607,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661636	50,88	0,00	3.785.658,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661873	2.306,65	0,00	3.787.964,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	875,02	0,00	3.788.839,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661400	17,60	0,00	3.788.857,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	413,00	0,00	3.789.270,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	259,52	0,00	3.789.529,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661640	13,34	0,00	3.789.543,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	186,47	0,00	3.789.729,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.325,16	0,00	3.791.054,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	76,80	0,00	3.791.131,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	218,43	0,00	3.791.350,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661414	121,72	0,00	3.791.471,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	252,23	0,00	3.791.723,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.126,92	0,00	3.793.850,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661882	1,92	0,00	3.793.852,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.054,10	0,00	3.795.906,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661426	3,19	0,00	3.795.910,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	26,80	0,00	3.795.936,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	37,11	0,00	3.795.974,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661894	3,71	0,00	3.795.977,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	90,05	0,00	3.796.067,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	120,84	0,00	3.796.188,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661899	235,90	0,00	3.796.424,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.553,89	0,00	3.797.978,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.599,90	0,00	3.799.578,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	295,03	0,00	3.799.873,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.612,58	0,00	3.801.485,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	193,50	0,00	3.801.679,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	15,58	0,00	3.801.694,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,27	0,00	3.801.696,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661465	338,83	0,00	3.802.035,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661471	3,71	0,00	3.802.038,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	81,15	0,00	3.802.119,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661920	7,94	0,00	3.802.127,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,85	0,00	3.802.149,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,54	0,00	3.802.160,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661928	6.910,90	0,00	3.809.071,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661932	6,90	0,00	3.809.078,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,00	0,00	3.809.142,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,11	0,00	3.809.192,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	68,53	0,00	3.809.260,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661490	0,94	0,00	3.809.261,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	241,42	0,00	3.809.503,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	912,61	0,00	3.810.415,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661948	384,05	0,00	3.810.799,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,60	0,00	3.810.801,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,60	0,00	3.810.802,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,73	0,00	3.810.803,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,42	0,00	3.810.804,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,48	0,00	3.810.807,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	469,30	0,00	3.811.276,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661499	9,00	0,00	3.811.285,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,64	0,00	3.811.303,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.315,69	0,00	3.812.619,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661957	1,89	0,00	3.812.621,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,42	0,00	3.812.622,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,42	0,00	3.812.635,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,44	0,00	3.812.657,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,74	0,00	3.812.660,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,00	0,00	3.812.666,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.744,11	0,00	3.814.410,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	19,41	0,00	3.814.429,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.015,00	0,00	3.815.444,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	226,83	0,00	3.815.671,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.151,23	0,00	3.816.822,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	186,73	0,00	3.817.009,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661530	116,27	0,00	3.817.125,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	529,02	0,00	3.817.654,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661988	170,17	0,00	3.817.824,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661541	96,00	0,00	3.817.920,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661542	6,66	0,00	3.817.927,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	232,99	0,00	3.818.160,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	71,02	0,00	3.818.231,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661552	63,83	0,00	3.818.295,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,27	0,00	3.818.308,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,30	0,00	3.818.312,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,41	0,00	3.818.317,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	40,87	0,00	3.818.358,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.399,87	0,00	3.820.758,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	105,85	0,00	3.820.863,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	230,45	0,00	3.821.094,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.460,63	0,00	3.822.555,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.568,37	0,00	3.824.123,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	811,94	0,00	3.824.935,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.768,75	0,00	3.829.704,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	48,95	0,00	3.829.753,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661840	47,58	0,00	3.829.800,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661322	3.200,15	0,00	3.833.000,77	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661302	1,08	0,00	3.833.001,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.553,50	0,00	3.834.555,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5797	3691719	28.800,00	0,00	3.863.355,35	Rerv. Baixa nº 121553 - Proc. 20210007.01023
	5686	3661606	3,45	0,00	3.863.358,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	222,60	0,00	3.863.581,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	298,87	0,00	3.863.880,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661854	0,61	0,00	3.863.880,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	139,70	0,00	3.864.020,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,59	0,00	3.864.022,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,75	0,00	3.864.022,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	79,40	0,00	3.864.102,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	92,36	0,00	3.864.194,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	184,00	0,00	3.864.378,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	60,48	0,00	3.864.439,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.562,39	0,00	3.866.001,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.832,96	0,00	3.867.834,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16,52	0,00	3.867.851,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,60	0,00	3.867.871,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661657	171,70	0,00	3.868.043,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661658	320,03	0,00	3.868.363,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16,52	0,00	3.868.379,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661667	79,40	0,00	3.868.459,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	674,95	0,00	3.869.134,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	277,88	0,00	3.869.412,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15,38	0,00	3.869.427,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,38	0,00	3.869.440,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	31.419,10	0,00	3.900.859,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.040,00	0,00	3.903.899,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	172,84	0,00	3.904.072,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	44,73	0,00	3.904.117,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661900	7,98	0,00	3.904.125,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	879,93	0,00	3.905.005,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661903	174,92	0,00	3.905.180,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.352,02	0,00	3.906.532,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	88,29	0,00	3.906.620,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661447	1.178,69	0,00	3.907.799,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	58,50	0,00	3.907.857,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,83	0,00	3.907.866,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	703,82	0,00	3.908.570,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661467	1,07	0,00	3.908.571,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	118,79	0,00	3.908.690,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	147,00	0,00	3.908.837,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661927	218,75	0,00	3.909.056,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.706,29	0,00	3.910.762,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29,37	0,00	3.910.791,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661481	96,00	0,00	3.910.887,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661485	148,57	0,00	3.911.036,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661487	87,50	0,00	3.911.123,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	35,76	0,00	3.911.159,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661944	13,78	0,00	3.911.173,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	145,05	0,00	3.911.318,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,40	0,00	3.911.329,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.755,45	0,00	3.913.085,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661947	10,71	0,00	3.913.096,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661949	9,19	0,00	3.913.105,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,70	0,00	3.913.113,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,95	0,00	3.913.122,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,74	0,00	3.913.125,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,96	0,00	3.913.126,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	693,00	0,00	3.913.819,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,43	0,00	3.913.820,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,93	0,00	3.913.822,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,27	0,00	3.913.824,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661518	32,00	0,00	3.913.856,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	707,73	0,00	3.914.563,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	417,12	0,00	3.914.981,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	758,71	0,00	3.915.739,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.401,24	0,00	3.917.140,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661982	434,00	0,00	3.917.574,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	158,96	0,00	3.917.733,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9,35	0,00	3.917.743,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661528	16,38	0,00	3.917.759,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	1.042,19	0,00	3.918.801,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,95	0,00	3.918.810,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	73,21	0,00	3.918.884,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	459,85	0,00	3.919.343,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	31,46	0,00	3.919.375,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661834	149,91	0,00	3.919.525,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	93,21	0,00	3.919.618,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661837	33,00	0,00	3.919.651,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661580	18,69	0,00	3.919.670,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	186,87	0,00	3.919.857,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34,46	0,00	3.919.891,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661326	563,34	0,00	3.920.454,81	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661327	0,00	563,34	3.919.891,47	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661378	0,00	6.449,04	3.913.442,43	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661385	0,00	1.093,77	3.912.348,66	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661342	0,00	92,00	3.912.256,66	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661344	0,00	3.200,00	3.909.056,66	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661352	0,00	98.340,01	3.810.716,65	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661363	0,00	23,04	3.810.693,61	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661381	0,00	95,40	3.810.598,21	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661383	0,00	210,73	3.810.387,48	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3662033	0,00	1.033,23	3.809.354,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661320	0,00	59,00	3.809.295,25	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661321	0,00	59,00	3.809.236,25	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661301	0,00	815,00	3.808.421,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M_çS 05/2021 DOC.72452
	5701	3665925	0,00	48.561,35	3.759.859,90	Devoluções do Setor - movimentações do estoque 05-2021
	5686	3661361	0,00	89,46	3.759.770,44	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661369	0,00	274,10	3.759.496,34	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661371	0,00	22,50	3.759.473,84	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661379	0,00	53,80	3.759.420,04	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661893	0,00	0,62	3.759.419,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661324	0,00	10.049,92	3.749.369,50	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5701	3665925	0,00	852.405,48	2.896.964,02	Transferencia de saldo - movimentações do estoque 05-2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661328	0,00	273,00	2.896.691,02	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661331	0,00	1.636,97	2.895.054,05	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661349	0,00	11,97	2.895.042,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661356	0,00	132,72	2.894.909,36	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661358	0,00	3.000,00	2.891.909,36	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661373	0,00	595,47	2.891.313,89	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661384	0,00	2.597,90	2.888.715,99	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661304	0,00	13.449,85	2.875.266,14	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661332	0,00	10,83	2.875.255,31	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661336	0,00	1.128,72	2.874.126,59	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661339	0,00	553,85	2.873.572,74	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661345	0,00	442,46	2.873.130,28	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661346	0,00	442,46	2.872.687,82	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661364	0,00	78,64	2.872.609,18	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661374	0,00	859,81	2.871.749,37	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661375	0,00	159,00	2.871.590,37	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661323	0,00	640,12	2.870.950,25	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661376	0,00	1.403,16	2.869.547,09	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661507	0,00	1,82	2.869.545,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661300	0,00	199,47	2.869.345,80	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO M;S 05/2021 DOC.72453
	5686	3661303	0,00	957.357,28	1.911.988,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661305	0,00	13,50	1.911.975,02	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661312	0,00	98,00	1.911.877,02	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5701	3665925	0,00	9.918,91	1.901.958,11	Ajuste do Estoque - mov 05-2021
	5686	3661341	0,00	99.912,73	1.802.045,38	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661380	0,00	213,36	1.801.832,02	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661916	0,00	17,14	1.801.814,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661299	0,00	0,01	1.801.814,87	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661998	0,00	0,01	1.801.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661325	0,00	28.801,37	1.773.013,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661307	0,00	1.017,36	1.771.996,13	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661315	0,00	19,19	1.771.976,94	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5701	3665925	0,00	4.915,33	1.767.061,61	DevoluÃo Paciente - movimentaÃo do estoque 05-2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.753,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661333	0,00	412,00	1.766.649,61	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661334	0,00	136,72	1.766.512,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661360	0,00	132,43	1.766.380,46	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661362	0,00	2.641,51	1.763.738,95	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661377	0,00	112,50	1.763.626,45	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661299	0,00	18,93	1.763.607,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,00	881.478,01	882.129,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661314	0,00	1.320,00	880.809,51	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
			<b>1.917.227,08</b>	<b>3.039.645,30</b>	<b>880.809,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>2.912.501,18</b>	<b>3.068.445,30</b>	<b>880.809,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735043	13.455,00	0,00	275.295,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104342
			<b>13.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.295,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>
04/05/2021	5954	3734939	4.720,00	0,00	280.015,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35689
	5954	3735062	5.300,00	0,00	285.315,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35690
	5954	3734940	4.630,00	0,00	289.945,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35688
			<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.945,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/05/2021</b>
05/05/2021	5687	3662037	16,80	0,00	289.962,35	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE U
	5687	3662062	132,24	0,00	290.094,59	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE U
	5687	3662064	2.323,28	0,00	292.417,87	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662055	322,50	0,00	292.740,37	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662065	109,80	0,00	292.850,17	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662052	79,68	0,00	292.929,85	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662060	259,96	0,00	293.189,81	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662056	105,12	0,00	293.294,93	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662051	232,40	0,00	293.527,33	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662044	39,20	0,00	293.566,53	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662059	394,80	0,00	293.961,33	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662066	188,52	0,00	294.149,85	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662061	58,56	0,00	294.208,41	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662067	1.712,98	0,00	295.921,39	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662045	83,20	0,00	296.004,59	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
			<b>6.059,04</b>	<b>0,00</b>	<b>296.004,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/05/2021</b>
18/05/2021	5687	3662046	348,32	0,00	296.352,91	NOTA DE DOACAO Nº 67 SÉRIE 1
			<b>348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>296.352,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/05/2021</b>
21/05/2021	5687	3662047	11.482,52	0,00	307.835,43	NOTA DE DOACAO Nº 13346160 SÉRIE U
	5687	3662057	26.932,64	0,00	334.768,07	NOTA DE DOACAO Nº 13346160 SÉRIE U

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>38.415,16</b>	<b>0,00</b>	<b>334.768,07</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
31/05/2021	5686	3661299	973,04	0,00	335.741,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661850	22,18	0,00	335.763,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15,33	0,00	335.778,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15.480,17	0,00	351.258,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	60,27	0,00	351.319,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	62,62	0,00	351.381,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661874	262,66	0,00	351.644,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	55,78	0,00	351.700,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661402	154,69	0,00	351.854,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	227,31	0,00	352.082,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	150,00	0,00	352.232,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661407	198,00	0,00	352.430,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,88	0,00	352.432,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	26,80	0,00	352.458,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,72	0,00	352.459,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661881	4.555,39	0,00	357.014,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	180,81	0,00	357.195,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661428	0,36	0,00	357.196,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.832,41	0,00	361.028,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661432	0,37	0,00	361.028,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	597,95	0,00	361.626,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	464,63	0,00	362.091,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.800,00	0,00	364.891,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.335,46	0,00	369.226,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11.953,26	0,00	381.180,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	204,43	0,00	381.384,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,40	0,00	381.384,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	131,39	0,00	381.516,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661452	0,41	0,00	381.516,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.257,00	0,00	382.773,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	442,95	0,00	383.216,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,98	0,00	383.218,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	4,06	0,00	383.222,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25,87	0,00	383.248,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,04	0,00	383.252,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	804,84	0,00	384.057,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661469	1.890,00	0,00	385.947,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661473	3,96	0,00	385.951,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,41	0,00	385.951,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661921	11,89	0,00	385.963,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,88	0,00	385.972,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14,50	0,00	385.987,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,08	0,00	386.007,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661475	67,51	0,00	386.074,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661478	3,28	0,00	386.078,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661482	0,25	0,00	386.078,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7.429,50	0,00	393.507,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	482,16	0,00	393.989,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661946	2,02	0,00	393.991,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,99	0,00	393.996,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,66	0,00	393.998,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,13	0,00	393.999,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661959	16,48	0,00	394.016,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15,77	0,00	394.032,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14,80	0,00	394.046,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,41	0,00	394.049,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	239,35	0,00	394.288,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,42	0,00	394.301,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661968	168,13	0,00	394.470,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	662,54	0,00	395.132,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,41	0,00	395.133,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,47	0,00	395.144,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661996	22,76	0,00	395.167,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661997	11,89	0,00	395.179,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662004	275,16	0,00	395.454,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	1,44	0,00	395.455,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662009	572,00	0,00	396.027,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662015	2,81	0,00	396.030,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	741.150,00	0,00	1.137.180,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.456,54	0,00	1.143.637,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	302,70	0,00	1.143.939,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	165,34	0,00	1.144.105,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661839	11,80	0,00	1.144.116,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10.646,25	0,00	1.154.763,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661852	180,56	0,00	1.154.943,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,52	0,00	1.154.957,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,78	0,00	1.155.022,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	101,17	0,00	1.155.123,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.127,21	0,00	1.157.250,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662020	396,00	0,00	1.157.646,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662023	166,75	0,00	1.157.813,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	119,97	0,00	1.157.933,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661359	88,90	0,00	1.158.022,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661865	1,98	0,00	1.158.024,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.609,16	0,00	1.159.633,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,62	0,00	1.159.654,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.424,58	0,00	1.162.079,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,24	0,00	1.162.080,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	243,34	0,00	1.162.324,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	503,66	0,00	1.162.827,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	78,30	0,00	1.162.905,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	68,15	0,00	1.162.974,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661421	0,14	0,00	1.162.974,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,70	0,00	1.162.979,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661433	0,16	0,00	1.162.980,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661886	31,44	0,00	1.163.011,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	353,98	0,00	1.163.365,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661896	16,41	0,00	1.163.381,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	1.588,26	0,00	1.164.970,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.124,00	0,00	1.166.094,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7.852,26	0,00	1.173.946,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,69	0,00	1.173.947,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661444	77,62	0,00	1.174.024,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	711,73	0,00	1.174.736,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661902	5,12	0,00	1.174.741,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	251,76	0,00	1.174.993,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661908	8,32	0,00	1.175.001,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,80	0,00	1.175.005,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,71	0,00	1.175.009,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661451	47,87	0,00	1.175.057,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	526,56	0,00	1.175.583,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	98,06	0,00	1.175.681,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661453	57,27	0,00	1.175.738,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	384,86	0,00	1.176.123,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	450,00	0,00	1.176.573,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,47	0,00	1.176.580,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	452,92	0,00	1.177.033,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,73	0,00	1.177.033,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	375,90	0,00	1.177.409,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	61,95	0,00	1.177.471,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661923	9,87	0,00	1.177.481,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	855,66	0,00	1.178.337,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	101,96	0,00	1.178.439,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,56	0,00	1.178.439,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,00	0,00	1.178.445,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,10	0,00	1.178.446,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661476	1,15	0,00	1.178.448,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	27,20	0,00	1.178.475,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661935	2,74	0,00	1.178.478,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661939	0,40	0,00	1.178.478,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9,97	0,00	1.178.488,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	21,44	0,00	1.178.509,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	840,00	0,00	1.179.349,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,04	0,00	1.179.356,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	59.400,00	0,00	1.238.756,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661955	515,90	0,00	1.239.272,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	179,90	0,00	1.239.452,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662031	1,19	0,00	1.239.453,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16,19	0,00	1.239.470,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,51	0,00	1.239.470,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	235,03	0,00	1.239.705,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	527,42	0,00	1.240.233,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661976	200,90	0,00	1.240.433,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,58	0,00	1.240.439,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	128,01	0,00	1.240.567,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	30,97	0,00	1.240.598,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,76	0,00	1.240.605,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,28	0,00	1.240.610,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,92	0,00	1.240.619,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	149,86	0,00	1.240.769,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	534.119,31	0,00	1.774.888,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	196,68	0,00	1.775.085,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661842	0,42	0,00	1.775.085,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661843	297,00	0,00	1.775.382,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661845	1,34	0,00	1.775.384,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661849	95,26	0,00	1.775.479,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11.356,00	0,00	1.786.835,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16,19	0,00	1.786.851,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,13	0,00	1.786.854,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	119,67	0,00	1.786.974,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661863	18,13	0,00	1.786.992,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661864	0,10	0,00	1.786.992,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,90	0,00	1.787.011,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661877	8,90	0,00	1.787.020,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	407,33	0,00	1.787.427,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,95	0,00	1.787.445,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	129,40	0,00	1.787.575,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	350,82	0,00	1.787.925,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661406	88,00	0,00	1.788.013,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7.920,00	0,00	1.795.933,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	272,09	0,00	1.796.205,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,05	0,00	1.796.207,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661418	6,26	0,00	1.796.214,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29,13	0,00	1.796.243,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	80,74	0,00	1.796.324,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,41	0,00	1.796.324,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	78,84	0,00	1.796.403,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	166,32	0,00	1.796.569,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	49,27	0,00	1.796.618,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661888	12,56	0,00	1.796.631,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	545,59	0,00	1.797.177,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	250,97	0,00	1.797.428,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661435	99,00	0,00	1.797.527,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	69.300,00	0,00	1.866.827,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	88,97	0,00	1.866.916,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,72	0,00	1.866.916,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661441	3,38	0,00	1.866.920,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661898	9,87	0,00	1.866.930,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	493,33	0,00	1.867.423,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	152,81	0,00	1.867.576,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	58,23	0,00	1.867.634,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.234,50	0,00	1.870.868,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.040,18	0,00	1.871.909,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,52	0,00	1.871.910,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661456	42,88	0,00	1.871.953,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661913	60,83	0,00	1.872.014,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	614,85	0,00	1.872.629,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	4,93	0,00	1.872.634,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,77	0,00	1.872.634,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,35	0,00	1.872.637,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	85,92	0,00	1.872.723,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	33,07	0,00	1.872.756,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,67	0,00	1.872.757,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	143,13	0,00	1.872.900,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661474	100,46	0,00	1.873.001,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,13	0,00	1.873.022,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661929	4,76	0,00	1.873.027,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.232,77	0,00	1.876.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	33,75	0,00	1.876.293,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,99	0,00	1.876.298,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,90	0,00	1.876.319,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.015,35	0,00	1.877.335,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,86	0,00	1.877.336,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,35	0,00	1.877.344,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	414,73	0,00	1.877.759,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	94,71	0,00	1.877.853,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661950	124,46	0,00	1.877.978,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	42,88	0,00	1.878.021,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	79,48	0,00	1.878.100,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661954	198,00	0,00	1.878.298,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	210,17	0,00	1.878.508,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,74	0,00	1.878.511,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12,64	0,00	1.878.524,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,73	0,00	1.878.532,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,05	0,00	1.878.534,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661972	64,77	0,00	1.878.599,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,36	0,00	1.878.600,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661985	2,40	0,00	1.878.602,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,90	0,00	1.878.604,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,01	0,00	1.878.615,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661993	2.700,00	0,00	1.881.315,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661994	396,00	0,00	1.881.711,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	196,22	0,00	1.881.907,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,00	0,00	1.881.913,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,00	0,00	1.881.919,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	54,81	0,00	1.881.974,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662010	0,03	0,00	1.881.974,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	200,20	0,00	1.882.174,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	360,99	0,00	1.882.535,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,05	0,00	1.882.555,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	105.600,00	0,00	1.988.155,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	47.227,00	0,00	2.035.382,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	200.000,00	0,00	2.235.382,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.754,40	0,00	2.238.137,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	59,05	0,00	2.238.196,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	48.708,00	0,00	2.286.904,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	27.720,00	0,00	2.314.624,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5706	3667257	10,64	0,00	2.314.634,72	Baixa de estoque - movimento de Estoque 05-2021
	5706	3667257	5.837.702,28	0,00	8.152.337,00	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	2.219.037,25	0,00	10.371.374,25	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5686	3661299	1.515,95	0,00	10.372.890,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	75,77	0,00	10.372.965,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661848	41,55	0,00	10.373.007,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	323,89	0,00	10.373.331,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	147,52	0,00	10.373.478,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.230,00	0,00	10.379.708,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	33.667,73	0,00	10.413.376,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,72	0,00	10.413.377,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661866	3,45	0,00	10.413.380,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,07	0,00	10.413.381,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,00	0,00	10.413.385,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	844,20	0,00	10.414.230,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	98,34	0,00	10.414.328,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	3.469,07	0,00	10.417.797,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661417	13,69	0,00	10.417.811,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661419	14,96	0,00	10.417.826,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,21	0,00	10.417.826,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661423	17,71	0,00	10.417.844,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661430	562,10	0,00	10.418.406,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	187,67	0,00	10.418.593,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	117,19	0,00	10.418.711,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661887	4,93	0,00	10.418.715,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.201,01	0,00	10.420.916,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661436	104,22	0,00	10.421.021,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	428,73	0,00	10.421.449,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661442	0,68	0,00	10.421.450,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9,20	0,00	10.421.459,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,47	0,00	10.421.461,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	289,04	0,00	10.421.750,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661446	0,60	0,00	10.421.750,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	121,50	0,00	10.421.872,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661461	13,39	0,00	10.421.885,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34,94	0,00	10.421.920,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,20	0,00	10.421.933,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,91	0,00	10.421.937,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	196,68	0,00	10.422.134,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	663,47	0,00	10.422.798,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	65,81	0,00	10.422.863,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661470	14,23	0,00	10.422.878,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	156,66	0,00	10.423.034,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,94	0,00	10.423.043,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	328,89	0,00	10.423.372,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661925	5,14	0,00	10.423.377,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	77,08	0,00	10.423.454,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10.850,00	0,00	10.434.304,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,20	0,00	10.434.310,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	4,88	0,00	10.434.315,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21.927,55	0,00	10.456.243,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,73	0,00	10.456.249,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661936	14,89	0,00	10.456.264,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.657,19	0,00	10.459.921,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,06	0,00	10.459.927,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,67	0,00	10.459.928,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,47	0,00	10.459.946,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662030	2,27	0,00	10.459.948,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.653,90	0,00	10.466.602,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	227.965,15	0,00	10.694.567,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	45,00	0,00	10.694.612,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	49,44	0,00	10.694.662,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	440,10	0,00	10.695.102,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	105,08	0,00	10.695.207,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,29	0,00	10.695.208,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661964	32,70	0,00	10.695.241,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	536,84	0,00	10.695.778,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661965	119,67	0,00	10.695.897,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,39	0,00	10.695.900,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9,97	0,00	10.695.910,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,00	0,00	10.695.916,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,92	0,00	10.695.925,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,50	0,00	10.695.929,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,98	0,00	10.695.931,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	91,08	0,00	10.696.022,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.049,70	0,00	10.698.072,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	100,23	0,00	10.698.172,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,45	0,00	10.698.173,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,87	0,00	10.698.173,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	74,51	0,00	10.698.248,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	19.800,00	0,00	10.718.048,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,60	0,00	10.718.050,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	203,31	0,00	10.718.253,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,93	0,00	10.718.264,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662007	0,19	0,00	10.718.264,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8.829,02	0,00	10.727.093,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,04	0,00	10.727.097,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,58	0,00	10.727.104,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,61	0,00	10.727.109,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	114,91	0,00	10.727.224,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	430,37	0,00	10.727.655,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	179,90	0,00	10.727.834,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661841	396,00	0,00	10.728.230,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	398,21	0,00	10.728.629,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5706	3667257	3.928,06	0,00	10.732.557,17	Saida para setor - mov de estoque 05-2021
	5706	3667257	76,21	0,00	10.732.633,38	Devoluções do Setor - movimentações do estoque 05-2021
	5686	3661299	110,80	0,00	10.732.744,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.969,80	0,00	10.734.713,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	74,04	0,00	10.734.788,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661855	1,19	0,00	10.734.789,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661859	71,07	0,00	10.734.860,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10.850,71	0,00	10.745.710,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,02	0,00	10.745.712,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	568,42	0,00	10.746.280,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662019	480,11	0,00	10.746.760,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,18	0,00	10.746.777,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.338,68	0,00	10.748.116,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	557,40	0,00	10.748.673,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	380,93	0,00	10.749.054,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,72	0,00	10.749.055,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	67,39	0,00	10.749.122,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	71,03	0,00	10.749.193,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,32	0,00	10.749.201,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661409	1,12	0,00	10.749.202,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	195,14	0,00	10.749.397,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	808,63	0,00	10.750.206,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	222.382,63	0,00	10.972.588,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661883	4,88	0,00	10.972.593,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	58,13	0,00	10.972.651,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661438	1,60	0,00	10.972.653,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12,03	0,00	10.972.665,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	35,00	0,00	10.972.700,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,90	0,00	10.972.719,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661443	462,16	0,00	10.973.181,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,27	0,00	10.973.183,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.826,51	0,00	10.975.010,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14,50	0,00	10.975.024,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,82	0,00	10.975.089,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	45,70	0,00	10.975.135,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661450	1,84	0,00	10.975.137,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	55,01	0,00	10.975.192,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,07	0,00	10.975.192,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,79	0,00	10.975.193,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,26	0,00	10.975.194,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,40	0,00	10.975.194,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661464	3,81	0,00	10.975.198,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,86	0,00	10.975.199,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	929,27	0,00	10.976.128,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	111,01	0,00	10.976.239,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661924	128,66	0,00	10.976.368,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	212,58	0,00	10.976.580,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661931	2,48	0,00	10.976.583,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,74	0,00	10.976.585,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,18	0,00	10.976.603,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,20	0,00	10.976.603,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661480	5.148,00	0,00	10.981.751,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.560,50	0,00	10.984.311,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,00	0,00	10.984.312,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661943	229,88	0,00	10.984.542,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34,37	0,00	10.984.577,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	572,68	0,00	10.985.149,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.256,07	0,00	10.990.405,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661956	4,45	0,00	10.990.410,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	148,92	0,00	10.990.559,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	85,75	0,00	10.990.644,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,28	0,00	10.990.645,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,12	0,00	10.990.649,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662032	4,40	0,00	10.990.653,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,59	0,00	10.990.671,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,20	0,00	10.990.672,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9.914,71	0,00	11.000.587,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661970	2,91	0,00	11.000.590,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	209,46	0,00	11.000.799,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,94	0,00	11.000.800,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,80	0,00	11.000.802,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.304,50	0,00	11.003.106,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	756,06	0,00	11.003.862,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662016	14,96	0,00	11.003.877,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8.496,16	0,00	11.012.374,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.293,64	0,00	11.013.667,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661836	1,00	0,00	11.013.668,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29,25	0,00	11.013.697,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.393,45	0,00	11.016.091,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	68,72	0,00	11.016.160,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10.526,50	0,00	11.026.686,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	228,82	0,00	11.026.915,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661857	8,73	0,00	11.026.924,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662021	88,72	0,00	11.027.012,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	138,49	0,00	11.027.151,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.709,66	0,00	11.029.861,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,93	0,00	11.029.865,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	2,35	0,00	11.029.868,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	73,56	0,00	11.029.941,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,00	0,00	11.029.944,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661354	3.466,68	0,00	11.033.411,58	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	277.020,00	0,00	11.310.431,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661868	51,51	0,00	11.310.483,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	850,54	0,00	11.311.333,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,43	0,00	11.311.342,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	258,44	0,00	11.311.600,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661412	0,31	0,00	11.311.600,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,10	0,00	11.311.605,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	78,18	0,00	11.311.684,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661424	0,21	0,00	11.311.684,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.586,97	0,00	11.315.271,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	747,46	0,00	11.316.018,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661434	700,83	0,00	11.316.719,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,73	0,00	11.316.721,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,70	0,00	11.316.722,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,35	0,00	11.316.728,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	32,40	0,00	11.316.760,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.681,00	0,00	11.319.441,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661909	56,73	0,00	11.319.498,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,23	0,00	11.319.562,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661912	12,00	0,00	11.319.574,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	52.006,50	0,00	11.371.581,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	42,88	0,00	11.371.624,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,00	0,00	11.371.627,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	147,11	0,00	11.371.774,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25,87	0,00	11.371.800,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661463	9,60	0,00	11.371.809,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	35,69	0,00	11.371.845,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,15	0,00	11.371.847,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,07	0,00	11.371.848,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	89,95	0,00	11.371.938,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	182.565,00	0,00	11.554.503,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14,70	0,00	11.554.518,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	84,31	0,00	11.554.602,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	47,87	0,00	11.554.650,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	24,73	0,00	11.554.675,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34.650,00	0,00	11.589.325,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25.820,77	0,00	11.615.145,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	304,68	0,00	11.615.450,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661484	34,67	0,00	11.615.485,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	82,24	0,00	11.615.567,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	182,95	0,00	11.615.750,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,29	0,00	11.615.753,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,00	0,00	11.615.755,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.181,88	0,00	11.616.937,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	100,89	0,00	11.617.038,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,25	0,00	11.617.040,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12,56	0,00	11.617.053,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,02	0,00	11.617.055,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,27	0,00	11.617.068,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	74,28	0,00	11.617.142,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661973	1.569,83	0,00	11.618.712,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	54,90	0,00	11.618.767,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661974	40,95	0,00	11.618.808,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661978	15,37	0,00	11.618.823,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	297,28	0,00	11.619.121,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	97,65	0,00	11.619.218,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,31	0,00	11.619.283,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,31	0,00	11.619.289,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	108,76	0,00	11.619.398,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,07	0,00	11.619.399,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	202,52	0,00	11.619.601,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	191,48	0,00	11.619.793,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3662001	0,50	0,00	11.619.793,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662002	12,64	0,00	11.619.806,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662003	51,55	0,00	11.619.858,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	669,31	0,00	11.620.527,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	595,00	0,00	11.621.122,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.248,00	0,00	11.623.370,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661343	3,73	0,00	11.623.374,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	62,64	0,00	11.623.436,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,41	0,00	11.623.437,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661846	1.744,16	0,00	11.625.181,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	71.526,11	0,00	11.696.707,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,26	0,00	11.696.708,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,35	0,00	11.696.715,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	27,63	0,00	11.696.743,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	154,09	0,00	11.696.897,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29,51	0,00	11.696.927,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,94	0,00	11.696.929,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,74	0,00	11.696.931,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661862	185,82	0,00	11.697.117,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661871	430,75	0,00	11.697.548,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12.787,96	0,00	11.710.336,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,13	0,00	11.710.337,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	83,35	0,00	11.710.420,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.640,00	0,00	11.713.060,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	164,28	0,00	11.713.225,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661410	45,03	0,00	11.713.270,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661411	125,67	0,00	11.713.395,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	222,75	0,00	11.713.618,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661413	44,36	0,00	11.713.662,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	496,37	0,00	11.714.159,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,56	0,00	11.714.161,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,93	0,00	11.714.162,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	24,67	0,00	11.714.187,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	249,30	0,00	11.714.436,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661420	24,18	0,00	11.714.460,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,25	0,00	11.714.468,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	171,24	0,00	11.714.639,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	82,22	0,00	11.714.721,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	171,83	0,00	11.714.893,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	144.461,29	0,00	11.859.354,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661440	0,14	0,00	11.859.354,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	962,26	0,00	11.860.317,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,03	0,00	11.860.318,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661905	693,00	0,00	11.861.011,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	536,01	0,00	11.861.547,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,37	0,00	11.861.548,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	45,34	0,00	11.861.593,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661906	124,93	0,00	11.861.718,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	814,73	0,00	11.862.533,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661911	81,03	0,00	11.862.614,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661449	3,66	0,00	11.862.618,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	178,14	0,00	11.862.796,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.122,33	0,00	11.864.918,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661459	83,80	0,00	11.865.002,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,41	0,00	11.865.005,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	105,42	0,00	11.865.110,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661462	16,48	0,00	11.865.126,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	145,29	0,00	11.865.272,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,90	0,00	11.865.273,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	73,34	0,00	11.865.346,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,84	0,00	11.865.349,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21.991,93	0,00	11.887.341,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661930	604,12	0,00	11.887.945,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,35	0,00	11.887.948,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,60	0,00	11.887.966,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661483	139,76	0,00	11.888.106,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661934	1,02	0,00	11.888.107,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661942	0,50	0,00	11.888.107,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	35,00	0,00	11.888.142,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	23.343,00	0,00	11.911.485,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.470,32	0,00	11.912.955,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	63,58	0,00	11.913.019,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661960	6,71	0,00	11.913.026,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,16	0,00	11.913.044,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9,38	0,00	11.913.053,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34,37	0,00	11.913.088,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	76.674,99	0,00	11.989.763,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,26	0,00	11.989.763,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,93	0,00	11.989.764,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,36	0,00	11.989.767,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,89	0,00	11.989.774,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,27	0,00	11.989.775,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,19	0,00	11.989.778,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	86,40	0,00	11.989.865,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	66,43	0,00	11.989.931,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661995	1.625,20	0,00	11.991.556,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	85,92	0,00	11.991.642,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662000	29,33	0,00	11.991.672,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.636,97	0,00	11.993.309,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,80	0,00	11.993.310,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	783,24	0,00	11.994.093,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662006	128,63	0,00	11.994.221,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662011	22,48	0,00	11.994.244,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.902,48	0,00	11.996.146,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	58,69	0,00	11.996.205,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	48,39	0,00	11.996.253,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,79	0,00	11.996.262,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661851	113,80	0,00	11.996.376,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	267,21	0,00	11.996.643,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661860	270,00	0,00	11.996.913,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,72	0,00	11.996.914,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	164,51	0,00	11.997.078,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	59.400,00	0,00	12.056.478,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	40,16	0,00	12.056.519,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,80	0,00	12.056.527,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,40	0,00	12.056.528,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	535,94	0,00	12.057.064,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.875,92	0,00	12.058.940,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661401	47,57	0,00	12.058.987,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,10	0,00	12.058.988,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.439,76	0,00	12.061.428,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	32,08	0,00	12.061.460,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,46	0,00	12.061.461,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	145,16	0,00	12.061.606,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	332,42	0,00	12.061.938,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	120,54	0,00	12.062.059,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661884	8,99	0,00	12.062.068,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	56,18	0,00	12.062.124,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,79	0,00	12.062.126,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16.920,85	0,00	12.079.047,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	311,61	0,00	12.079.358,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	70,80	0,00	12.079.429,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661439	2,33	0,00	12.079.431,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,56	0,00	12.079.432,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	69.300,00	0,00	12.148.732,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	96,85	0,00	12.148.829,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	83,24	0,00	12.148.912,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661457	0,05	0,00	12.148.912,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661460	0,70	0,00	12.148.913,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661915	1.625,20	0,00	12.150.538,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	215,41	0,00	12.150.753,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	39,06	0,00	12.150.792,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661922	57,91	0,00	12.150.850,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,44	0,00	12.150.872,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.893,36	0,00	12.156.765,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15,44	0,00	12.156.781,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661486	113,80	0,00	12.156.894,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	30,41	0,00	12.156.925,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	75,62	0,00	12.157.000,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	123,00	0,00	12.157.123,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	735,42	0,00	12.157.859,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,40	0,00	12.157.863,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.183,60	0,00	12.161.047,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661951	1.401,66	0,00	12.162.448,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,31	0,00	12.162.449,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.010,50	0,00	12.164.459,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	138,92	0,00	12.164.598,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	71,80	0,00	12.164.670,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	282,12	0,00	12.164.952,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661966	1,03	0,00	12.164.953,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661971	12,56	0,00	12.164.966,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	122,84	0,00	12.165.089,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	38.300,48	0,00	12.203.389,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,24	0,00	12.203.402,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,83	0,00	12.203.403,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,37	0,00	12.203.404,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661987	37,26	0,00	12.203.442,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661992	209,50	0,00	12.203.651,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	297.765,00	0,00	12.501.416,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14.394,66	0,00	12.515.811,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21.906,50	0,00	12.537.717,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,55	0,00	12.537.718,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,46	0,00	12.537.718,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.200,00	0,00	12.539.918,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,67	0,00	12.539.926,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 261.840,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	57,60	0,00	12.539.984,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	212.850,00	0,00	12.752.834,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	124,83	0,00	12.752.958,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661833	50,58	0,00	12.753.009,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5706	3667257	0,51	0,00	12.753.010,06	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021
	5686	3661890	0,00	0,01	12.753.010,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661926	0,00	0,01	12.753.010,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5706	3667257	0,00	60,18	12.752.949,86	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021
	5686	3661858	0,00	0,39	12.752.949,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661353	0,00	989,44	12.751.960,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661317	0,00	17,02	12.751.943,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661337	0,00	1.397,05	12.750.545,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661425	0,00	0,01	12.750.545,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5706	3667257	0,00	4.314.155,71	8.436.390,24	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5686	3661299	0,00	5.909.808,47	2.526.581,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661355	0,00	397,37	2.526.184,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5812	1	0,00	231,82	2.525.952,58	SALDO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - 05-2021
	5686	3662034	0,00	213,24	2.525.739,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5706	3667257	0,00	72.541,82	2.453.197,52	Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021
	5686	3661941	0,00	0,10	2.453.197,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661831	0,00	0,90	2.453.196,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661347	0,00	2.222.991,35	230.205,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661348	0,00	738,40	229.466,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661937	0,00	1,86	229.464,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661963	0,00	7,88	229.457,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5706	3667257	0,00	818,45	228.638,58	Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021
			<b>12.418.241,99</b>	<b>12.524.371,48</b>	<b>228.638,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>12.491.169,51</b>	<b>12.524.371,48</b>	<b>228.638,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 98.177,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	191,79	0,00	98.369,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5784	3685634	1.336,38	0,00	99.705,89	Saida para setor - movimentação do estoque 05-2021
	5686	3661299	127,86	0,00	99.833,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 98.177,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5784	3685634	0,00	453,92	99.379,83	Transferencias - movimentação do estoque 05-2021
	5784	3685634	453,92	0,00	99.833,75	Transferencias - movimentação do estoque 05-2021
	5686	3661299	0,00	453,92	99.379,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661391	0,00	1.336,38	98.043,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	134,27	0,00	98.177,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>2.244,22</b>	<b>2.244,22</b>	<b>98.177,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>2.244,22</b>	<b>2.244,22</b>	<b>98.177,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP</b>

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

Saldo Anterior: -5,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5708	3667260	13.102,90	0,00	13.097,05	Saida p setor - movimentação do estoque 05-2021
	5686	3661299	69,79	0,00	13.166,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	242,96	0,00	13.409,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,02	0,00	13.409,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5708	3667260	1.325,16	0,00	14.734,98	Transferencia de saldo - movimentação do estoque 05-2021
	5686	3661299	1.012,41	0,00	15.747,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661329	0,00	13.102,91	2.644,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661387	0,00	3.791,21	-1.146,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,00	1.325,18	-2.471,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661340	0,00	1.012,41	-3.484,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661395	0,00	1.619,89	-5.104,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5708	3667260	0,00	312,77	-5.416,98	Transferencia de saldo - movimentação do estoque 05-2021
	5708	3667260	5.411,10	0,00	-5,88	Emprestimo - Movimentação do Estoque 05-2021
			<b>21.164,34</b>	<b>21.164,37</b>	<b>-5,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>21.164,34</b>	<b>21.164,37</b>	<b>5,88-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP</b>

Conta Analítica: 1602 1.1.4.1.04.001.7006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 1.310,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	276,36	0,00	1.587,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5772	3684571	800,00	0,00	2.387,23	Saida p setor - movimentação do estoque 05-2021
	5686	3661398	0,00	800,00	1.587,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5772	3684571	0,00	341,40	1.245,83	Transferencias - movimentação do estoque 05-2021
	5686	3661299	0,00	341,40	904,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	65,04	0,00	969,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1602 1.1.4.1.04.001.7006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP Saldo Anterior: 1.310,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>1.141,40</b>	<b>1.482,80</b>	<b>969,47</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>1.141,40</b>	<b>1.482,80</b>	<b>969,47</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1835 1.1.4.1.04.001.7008 - IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP Saldo Anterior: -8,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661399	76,80	0,00	68,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661396	65,40	0,00	134,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5711	3667268	7.933,86	0,00	8.068,00	Saida p setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5686	3661390	0,00	10,87	8.057,13	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
	5711	3667268	10,87	0,00	8.068,00	Emprestimo - MovimentaÃ§Ã£o do Estoque 05-2021
	5711	3667268	0,00	157,70	7.910,30	DevoluÃ§Ã£o p setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5686	3661388	0,00	7.933,88	-23,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661394	15,50	0,00	-8,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>8.102,43</b>	<b>8.102,45</b>	<b>-8,08</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>8.102,43</b>	<b>8.102,45</b>	<b>8,08-</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP Saldo Anterior: 144,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5710	3667264	92,00	0,00	236,43	Saida p setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5686	3661318	0,00	210,00	26,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661319	118,00	0,00	144,43	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021
			<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>144,43</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>144,43</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP Saldo Anterior: 544,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5687	3662035	260,00	0,00	804,50	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
			<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,50</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
21/05/2021	5954	3735046	2.105,40	0,00	2.909,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9163
			<b>2.105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,90</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
31/05/2021	5686	3661309	0,00	731,90	2.178,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,00	36,30	2.141,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>768,20</b>	<b>2.141,70</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>2.365,40</b>	<b>768,20</b>	<b>2.141,70</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP

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

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP**

**Saldo Anterior:** 420,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661393	0,00	4.396,13	-3.976,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5773	3684573	4.396,13	0,00	420,00	Transferencias - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
			<b>4.396,13</b>	<b>4.396,13</b>	<b>420,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>4.396,13</b>	<b>4.396,13</b>	<b>420,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP</b>

**Conta Analítica: 8919 1.1.4.1.04.001.7013 - HEMODINAMICA HCAMP**

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3735023	4.600,00	0,00	4.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13796
			<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/05/2021</b>
31/05/2021	5686	3661368	0,00	230,00	4.370,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661367	0,00	4.370,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCAMP</b>

**Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP**

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735089	3.520,80	0,00	3.520,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156273
			<b>3.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>
06/05/2021	5954	3735076	3.300,00	0,00	6.820,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1487
			<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/05/2021</b>
11/05/2021	5954	3734960	880,20	0,00	7.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157147
			<b>880,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 11/05/2021</b>
19/05/2021	5954	3734980	1.104,00	0,00	8.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21426
			<b>1.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/05/2021</b>
31/05/2021	5710	3667264	0,00	92,00	8.713,00	Saida p setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>8.713,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>8.805,00</b>	<b>92,00</b>	<b>8.713,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP</b>

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

**Saldo Anterior:** 2.532,51

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735042	2.436,00	0,00	4.968,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53306
			<b>2.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>
06/05/2021	5954	3734920	3.240,00	0,00	8.208,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1070
	5954	3735006	3.780,00	0,00	11.988,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1080
			<b>7.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.988,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/05/2021</b>
11/05/2021	5954	3734988	2.430,00	0,00	14.418,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.532,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 1098
			<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418,51</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
18/05/2021	5954	3735055	4.617,00	0,00	19.035,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140
			<b>4.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.035,51</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
20/05/2021	5954	3734949	14.553,00	0,00	33.588,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1152
			<b>14.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.588,51</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
31/05/2021	5708	3667260	0,00	13.102,90	20.485,61	Saida p setor - movimentaãão do estoque 05-2021
	5708	3667260	0,00	1.325,16	19.160,45	Transferencia de saldo - movimentaãão de estoque 05-2021
	5708	3667260	0,00	5.411,10	13.749,35	Emprestimo - Movimentaãão de Estoque 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>19.839,16</b>	<b>13.749,35</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>31.056,00</b>	<b>19.839,16</b>	<b>13.749,35</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP

Saldo Anterior: 20.435,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5954	3734943	209,64	0,00	20.645,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229
			<b>209,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.645,36</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
10/05/2021	5954	3734974	271,60	0,00	20.916,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5381
			<b>271,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.916,96</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
12/05/2021	5954	3735072	8.634,60	0,00	29.551,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 452881
			<b>8.634,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.551,56</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
28/05/2021	5954	3734966	371,52	0,00	29.923,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157420
			<b>371,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.923,08</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5711	3667268	157,70	0,00	30.080,78	Devoluãão p setor - movimentaãão do estoque 05-2021
	5711	3667268	0,00	10,87	30.069,91	Emprestimo - Movimentaãão do Estoque 05-2021
	5711	3667268	0,00	7.933,86	22.136,05	Saida p setor - movimentaãão do estoque 05-2021
			<b>157,70</b>	<b>7.944,73</b>	<b>22.136,05</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>9.645,06</b>	<b>7.944,73</b>	<b>22.136,05</b>	<<== 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: 1.480,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5772	3684571	0,00	800,00	680,00	Saida p setor - movimentaãão do estoque 05-2021
	5772	3684571	341,40	0,00	1.021,40	Transferencias - movimentaãão do estoque 05-2021
			<b>341,40</b>	<b>800,00</b>	<b>1.021,40</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>341,40</b>	<b>800,00</b>	<b>1.021,40</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP

Saldo Anterior: 15.885,42

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCAO HCAMP**

**Saldo Anterior:** 15.885,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5954	3734965	288,00	0,00	16.173,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81474
			<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.173,42</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
31/05/2021	5773	3684573	0,00	4.396,13	11.777,29	Transferencias - movimentação do estoque 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>4.396,13</b>	<b>11.777,29</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>288,00</b>	<b>4.396,13</b>	<b>11.777,29</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HCAMP

**Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP**

**Saldo Anterior:** 8.846,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3734963	3.324,36	0,00	12.171,26	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 736
	5954	3734919	1.340,00	0,00	13.511,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29248
			<b>4.664,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.511,26</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
31/05/2021	5784	3685634	0,00	453,92	13.057,34	Transferencias - movimentação do estoque 05-2021
	5784	3685634	0,00	1.143,31	11.914,03	Saida para setor - movimentação do estoque 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>1.597,23</b>	<b>11.914,03</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>4.664,36</b>	<b>1.597,23</b>	<b>11.914,03</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

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

**Saldo Anterior:** 20,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5954	3734943	60,00	0,00	80,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229
			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
31/05/2021	5686	3661397	0,00	60,65	20,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>60,65</b>	<b>20,11</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>60,00</b>	<b>60,65</b>	<b>20,11</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

**Conta Analítica: 1624 1.1.4.1.04.002.7019 - ACESSORIO HCAMP**

**Saldo Anterior:** 1.850,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5789	3686651	0,00	1.850,00	0,00	Saida do setor - movimentação do estoque 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIO HCAMP

**Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP**

**Saldo Anterior:** 59.326,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3734973	1.992,98	0,00	61.319,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81307
			<b>1.992,98</b>	<b>0,00</b>	<b>61.319,34</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
21/05/2021	5954	3735045	2.235,00	0,00	63.554,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13972
	5954	3735015	1.845,00	0,00	65.399,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	59.326,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81464	
			<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.399,34</b>	<=== Saldo da Conta em 21/05/2021	
31/05/2021	5686	3661303	0,00	1.975,88	63.423,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661392	1.661,38	0,00	65.084,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
			<b>1.661,38</b>	<b>1.975,88</b>	<b>65.084,84</b>	<=== Saldo da Conta em 31/05/2021	
			<b>7.734,36</b>	<b>1.975,88</b>	<b>65.084,84</b>	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	19.422,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5706	3667257	10.422,33	0,00	29.844,35	Devoluções do Paciente - movimentação do estoque 05-2021	
	5706	3667257	566.128,15	0,00	595.972,50	Transferencia de saldo - movimentação do estoque 05-2021	
	5706	3667257	0,00	11.244,98	584.727,52	Transferencia de saldo - movimentação do estoque 05-2021	
	5706	3667257	0,00	918,78	583.808,74	Saida para setor - mov de estoque 05-2021	
	5706	3667257	0,00	500.496,23	83.312,51	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021	
	5706	3667257	173,90	0,00	83.486,41	Devoluções do Setor - movimentação do estoque 05-2021	
			<b>576.724,38</b>	<b>512.659,99</b>	<b>83.486,41</b>	<=== Saldo da Conta em 31/05/2021	
			<b>576.724,38</b>	<b>512.659,99</b>	<b>83.486,41</b>	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP	

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	14.989,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5701	3665925	272,68	0,00	15.262,16	Ajuste do Estoque - mov 05-2021	
	5701	3665925	5.337,54	0,00	20.599,70	Devoluções do Setor - movimentação do estoque 05-2021	
	5701	3665925	1.166,52	0,00	21.766,22	Devoluções do Paciente - movimentação do estoque 05-2021	
	5701	3665925	0,00	147.104,56	-125.338,34	Saida para setor - mov de estoque 05-2021	
	5701	3665925	0,00	29.666,76	-155.005,10	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021	
	5701	3665925	0,00	3.571,55	-158.576,65	Transferencia de saldo - movimentação do estoque 05-2021	
	5701	3665925	170.670,78	0,00	12.094,13	Transferencia de saldo - movimentação do estoque 05-2021	
			<b>177.447,52</b>	<b>180.342,87</b>	<b>12.094,13</b>	<=== Saldo da Conta em 31/05/2021	
			<b>177.447,52</b>	<b>180.342,87</b>	<b>12.094,13</b>	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	12.595,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5686	3661492	12,91	0,00	12.608,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	0,86	0,00	12.609,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	2,09	0,00	12.611,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661498	0,36	0,00	12.612,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 12.595,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	23,93	0,00	12.636,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	73,79	0,00	12.709,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661509	3,96	0,00	12.713,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	124,42	0,00	12.838,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661511	11,89	0,00	12.850,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,00	0,00	12.860,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.176,53	0,00	16.036,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661523	22,23	0,00	16.058,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661524	2,59	0,00	16.061,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	72,21	0,00	16.133,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	19,54	0,00	16.153,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	119,67	0,00	16.272,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	993,49	0,00	17.266,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,18	0,00	17.266,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,39	0,00	17.266,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,33	0,00	17.269,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	81,89	0,00	17.351,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	182,48	0,00	17.533,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,81	0,00	17.535,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,50	0,00	17.536,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,90	0,00	17.537,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	154,57	0,00	17.692,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661521	41,80	0,00	17.734,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,36	0,00	17.735,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.519,56	0,00	19.255,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661533	20,51	0,00	19.275,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,11	0,00	19.275,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,76	0,00	19.282,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	457,67	0,00	19.740,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661540	22,53	0,00	19.762,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	132,18	0,00	19.894,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,69	0,00	19.895,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,08	0,00	19.898,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 12.595,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	98,34	0,00	19.997,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661491	3,30	0,00	20.000,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	200,75	0,00	20.201,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661500	1,02	0,00	20.202,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,40	0,00	20.202,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,93	0,00	20.203,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,71	0,00	20.205,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,05	0,00	20.205,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,94	0,00	20.206,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661531	68,01	0,00	20.274,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661534	18,03	0,00	20.292,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	27,51	0,00	20.319,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	37,26	0,00	20.356,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661497	0,37	0,00	20.357,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	126,92	0,00	20.484,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661506	83,62	0,00	20.567,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	148,65	0,00	20.716,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	22,91	0,00	20.739,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.700,00	0,00	23.439,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661519	0,50	0,00	23.439,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25,00	0,00	23.464,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	43,57	0,00	23.508,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661526	13,54	0,00	23.522,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661527	25,73	0,00	23.547,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	81,12	0,00	23.628,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661535	0,09	0,00	23.628,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661549	64,77	0,00	23.693,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	72,50	0,00	23.766,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	53,86	0,00	23.820,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,41	0,00	23.821,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661510	20,74	0,00	23.842,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661512	3,16	0,00	23.845,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,69	0,00	23.846,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 12.595,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	1.212,29	0,00	25.058,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661525	10,89	0,00	25.069,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	33,47	0,00	25.102,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,35	0,00	25.103,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	24,51	0,00	25.127,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12,85	0,00	25.140,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,50	0,00	25.151,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661496	0,16	0,00	25.152,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34,84	0,00	25.186,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	62,72	0,00	25.249,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.320,38	0,00	27.570,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	32,75	0,00	27.602,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,29	0,00	27.603,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661532	1,03	0,00	27.604,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661536	2,45	0,00	27.606,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	39,46	0,00	27.646,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	30,46	0,00	27.676,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,54	0,00	27.679,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	335,13	0,00	28.014,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661489	9,83	0,00	28.023,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	113,43	0,00	28.137,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661494	25,12	0,00	28.162,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	33.893,14	0,00	62.055,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,32	0,00	62.063,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,95	0,00	62.074,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14,70	0,00	62.089,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661502	30,22	0,00	62.119,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661505	24,62	0,00	62.144,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661508	0,11	0,00	62.144,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	451,90	0,00	62.596,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661516	0,40	0,00	62.596,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,12	0,00	62.601,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	62,19	0,00	62.663,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 12.595,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	23,35	0,00	62.686,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	19,03	0,00	62.705,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661538	0,84	0,00	62.706,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661539	17,95	0,00	62.724,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,19	0,00	62.724,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,33	0,00	62.725,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	424,11	0,00	63.150,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	31,40	0,00	63.181,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661544	0,17	0,00	63.181,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661547	17,59	0,00	63.199,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	96,77	0,00	63.295,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661548	0,06	0,00	63.296,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	740,90	0,00	64.036,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,60	0,00	64.047,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,80	0,00	64.048,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,44	0,00	64.069,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,11	0,00	64.069,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,90	0,00	64.070,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	77,20	0,00	64.147,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	283,05	0,00	64.431,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.120,01	0,00	67.551,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,00	42.388,63	25.162,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661515	0,00	0,03	25.162,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661543	0,00	1,67	25.160,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661347	0,00	17.142,03	8.018,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>54.955,09</b>	<b>59.532,36</b>	<b>8.018,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>54.955,09</b>	<b>59.532,36</b>	<b>8.018,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 11.599,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	19.650,87	0,00	31.249,99	Devoluções do Setor - movimentações do estoque 05-2021
	5701	3665925	140.064,59	0,00	171.314,58	Transferencia de saldo - movimentações do estoque 05-2021
	5701	3665925	271,80	0,00	171.586,38	Devoluções do Paciente - movimentações do estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	1,82	171.584,56	Ajuste do Estoque - mov 05-2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	11.599,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2021	5701	3665925	0,00	135.726,88	35.857,68	Saída para setor - mov de estoque 05-2021		
	5701	3665925	0,00	20.166,98	15.690,70	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		
	5701	3665925	0,00	5.035,76	10.654,94	Saída para Paciente - mov de estoque 05-2021		
	5701	3665925	37,76	0,00	10.692,70	Ajuste do Estoque - mov 05-2021		
			<b>160.025,02</b>	<b>160.931,44</b>	<b>10.692,70</b>		<<== Saldo da Conta em 31/05/2021	
			<b>160.025,02</b>	<b>160.931,44</b>	<b>10.692,70</b>		<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP							Saldo Anterior:	399,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2021	5686	3661299	36,30	0,00	435,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
			<b>36,30</b>	<b>0,00</b>	<b>435,60</b>		<<== Saldo da Conta em 31/05/2021	
			<b>36,30</b>	<b>0,00</b>	<b>435,60</b>		<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP	

Conta Analítica: 1860 1.1.4.1.04.004.7004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP							Saldo Anterior:	-16,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2021	5708	3667260	312,77	0,00	296,36	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021		
			<b>312,77</b>	<b>0,00</b>	<b>296,36</b>		<<== Saldo da Conta em 31/05/2021	
			<b>312,77</b>	<b>0,00</b>	<b>296,36</b>		<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP							Saldo Anterior:	15.300,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/05/2021	5686	3661608	3,89	0,00	15.304,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661299	80,33	0,00	15.384,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661299	0,41	0,00	15.385,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661299	83,35	0,00	15.468,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661621	0,84	0,00	15.469,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661630	16,62	0,00	15.486,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661299	127,30	0,00	15.613,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661643	1,62	0,00	15.615,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661646	0,16	0,00	15.615,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661655	5,48	0,00	15.620,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661299	1,13	0,00	15.621,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661299	246,71	0,00	15.868,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661677	1,60	0,00	15.870,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661299	2,41	0,00	15.872,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		
	5686	3661299	396,08	0,00	16.268,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 15.300,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5686	3661299	0,94	0,00	16.269,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	819,88	0,00	17.089,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,72	0,00	17.091,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	73,83	0,00	17.164,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661583	282,53	0,00	17.447,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.526,03	0,00	23.973,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661589	8,95	0,00	23.982,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.444,02	0,00	25.426,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	54,88	0,00	25.481,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,51	0,00	25.481,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661615	355,68	0,00	25.837,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	92,50	0,00	25.930,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661633	6,31	0,00	25.936,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661639	76,81	0,00	26.013,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	101,65	0,00	26.114,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,99	0,00	26.115,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,50	0,00	26.127,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	164,24	0,00	26.291,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661669	32,35	0,00	26.323,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661675	6.509,23	0,00	32.833,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661681	232,17	0,00	33.065,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	22.752,84	0,00	55.818,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	45,20	0,00	55.863,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,47	0,00	55.883,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	715,18	0,00	56.599,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,61	0,00	56.599,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	498,39	0,00	57.098,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661598	4,76	0,00	57.102,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	112,44	0,00	57.215,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	58,99	0,00	57.274,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661620	6,55	0,00	57.280,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15.260,30	0,00	72.541,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 15.300,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661624	1,38	0,00	72.542,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,53	0,00	72.542,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,96	0,00	72.561,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,51	0,00	72.562,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,16	0,00	72.562,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661648	2,30	0,00	72.564,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661652	3,58	0,00	72.568,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	142,67	0,00	72.711,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	41,50	0,00	72.752,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.433,53	0,00	78.186,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661662	0,11	0,00	78.186,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661664	341,40	0,00	78.527,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,67	0,00	78.539,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661672	51,55	0,00	78.590,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	159.605,84	0,00	238.196,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,22	0,00	238.197,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661555	25,83	0,00	238.223,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661556	8,78	0,00	238.232,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	101,41	0,00	238.333,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	98,34	0,00	238.432,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661573	8,18	0,00	238.440,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661575	14,80	0,00	238.455,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661582	0,34	0,00	238.455,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661584	42,88	0,00	238.498,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661590	19,82	0,00	238.518,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	178,38	0,00	238.696,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,73	0,00	238.702,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,60	0,00	238.716,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.930,00	0,00	245.646,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661604	101,16	0,00	245.747,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,53	0,00	245.748,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661616	0,03	0,00	245.748,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	68,53	0,00	245.817,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 15.300,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661631	62,79	0,00	245.880,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661635	133,08	0,00	246.013,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,95	0,00	246.014,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	30,82	0,00	246.044,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	49,86	0,00	246.094,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	392,44	0,00	246.487,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15.109,75	0,00	261.597,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661554	1,20	0,00	261.598,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661558	1,05	0,00	261.599,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,90	0,00	261.618,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661571	0,35	0,00	261.618,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661574	53,33	0,00	261.671,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661576	7,04	0,00	261.678,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,13	0,00	261.700,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,50	0,00	261.705,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	876,12	0,00	262.581,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661593	200,13	0,00	262.781,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,13	0,00	262.781,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	38,70	0,00	262.820,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661601	270,97	0,00	263.091,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661605	1,39	0,00	263.092,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661614	5,90	0,00	263.098,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	38.361,01	0,00	301.459,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661623	542,93	0,00	302.002,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	63,00	0,00	302.065,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7,85	0,00	302.073,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.064,69	0,00	308.138,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.656,50	0,00	313.794,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661628	0,11	0,00	313.794,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,32	0,00	313.795,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	187,36	0,00	313.982,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661641	9,60	0,00	313.992,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,90	0,00	313.993,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 15.300,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	277,19	0,00	314.270,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661654	10,60	0,00	314.280,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	355,67	0,00	314.636,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	352,79	0,00	314.989,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661668	6,00	0,00	314.995,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661674	47,87	0,00	315.043,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,12	0,00	315.043,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34.085,39	0,00	349.128,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661680	120,54	0,00	349.249,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	187,37	0,00	349.436,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661569	9,83	0,00	349.446,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.071,89	0,00	350.518,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	131,96	0,00	350.650,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	195,64	0,00	350.845,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,55	0,00	350.846,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.128,01	0,00	356.974,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661610	0,04	0,00	356.974,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,44	0,00	356.976,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	124,11	0,00	357.100,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	33.000,00	0,00	390.100,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661625	125,70	0,00	390.225,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,85	0,00	390.228,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	38,12	0,00	390.266,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	14.850,00	0,00	405.116,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15,72	0,00	405.132,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,83	0,00	405.133,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.181,88	0,00	406.315,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661649	1.935,00	0,00	408.250,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661651	6,69	0,00	408.256,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661653	4,30	0,00	408.261,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661656	4,12	0,00	408.265,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	123,63	0,00	408.388,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.788,00	0,00	413.176,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 15.300,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661663	0,36	0,00	413.177,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	145,73	0,00	413.323,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	291,16	0,00	413.614,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	154,23	0,00	413.768,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	179,90	0,00	413.948,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661673	3,06	0,00	413.951,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12,58	0,00	413.963,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.087,10	0,00	415.051,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	212,58	0,00	415.263,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661678	174,70	0,00	415.438,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	361,62	0,00	415.799,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	53,78	0,00	415.853,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,67	0,00	415.855,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,01	0,00	415.866,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661595	1,09	0,00	415.867,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661599	1,02	0,00	415.868,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661611	0,10	0,00	415.868,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661613	10,15	0,00	415.878,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,16	0,00	415.878,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661619	20,56	0,00	415.899,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,80	0,00	415.917,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	105,66	0,00	416.022,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.431,58	0,00	417.454,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.101,33	0,00	422.555,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	56,03	0,00	422.611,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	385,53	0,00	422.997,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.367,02	0,00	424.364,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,82	0,00	424.371,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661659	4,80	0,00	424.376,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661660	146,29	0,00	424.522,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12,39	0,00	424.534,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661665	8,20	0,00	424.542,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,39	0,00	424.545,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 15.300,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	429,58	0,00	424.974,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.172,79	0,00	426.147,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12,00	0,00	426.159,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	38,05	0,00	426.197,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661557	1,00	0,00	426.198,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661561	20,47	0,00	426.219,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.630,51	0,00	427.849,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661577	77,20	0,00	427.926,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661592	0,04	0,00	427.927,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	110,48	0,00	428.037,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.333,79	0,00	431.371,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661603	792,00	0,00	432.163,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	425,44	0,00	432.588,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661612	0,21	0,00	432.588,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	26,05	0,00	432.614,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	223,53	0,00	432.838,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	982,59	0,00	433.821,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661622	3,09	0,00	433.824,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661629	4,29	0,00	433.828,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25,14	0,00	433.853,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661632	6,04	0,00	433.859,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25,26	0,00	433.884,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	489,88	0,00	434.374,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,14	0,00	434.384,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,64	0,00	434.395,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661637	594,00	0,00	434.989,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661638	19,53	0,00	435.009,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	87,89	0,00	435.096,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	55,13	0,00	435.152,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661647	60,97	0,00	435.213,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	189.360,00	0,00	624.573,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	165,66	0,00	624.738,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	54,84	0,00	624.793,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 15.300,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	0,80	0,00	624.794,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	114,54	0,00	624.908,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18.208,00	0,00	643.116,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,37	0,00	643.118,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	165,12	0,00	643.283,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	54,20	0,00	643.337,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661671	95,14	0,00	643.432,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661676	0,12	0,00	643.432,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661679	543,33	0,00	643.976,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661563	0,34	0,00	643.976,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661566	0,07	0,00	643.976,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	164,44	0,00	644.141,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,90	0,00	644.141,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.760,00	0,00	645.901,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	179,53	0,00	646.081,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,04	0,00	646.081,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661597	0,68	0,00	646.082,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661600	658,68	0,00	646.740,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.219,90	0,00	648.960,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661347	0,00	487.017,34	161.943,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,00	93.128,26	68.815,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661596	0,00	0,02	68.815,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661626	0,00	0,10	68.815,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
			<b>633.660,11</b>	<b>580.145,72</b>	<b>68.815,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>633.660,11</b>	<b>580.145,72</b>	<b>68.815,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.995,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	154.171,60	0,00	160.167,05	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5701	3665925	287,04	0,00	160.454,09	Ajuste do Estoque - mov 05-2021
	5701	3665925	7.235,17	0,00	167.689,26	DevoluÃ§Ã£o Setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	7.865,43	159.823,83	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	125.269,93	34.553,90	Saida para setor - mov de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	25.916,98	8.636,92	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.995,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	977,52	0,00	9.614,44	Devoluções do Paciente - movimentação do estoque 05-2021
			<b>162.671,33</b>	<b>159.052,34</b>	<b>9.614,44</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>162.671,33</b>	<b>159.052,34</b>	<b>9.614,44</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 106.967,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5954	3735086	330,00	0,00	107.297,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40517
	5954	3734986	600,00	0,00	107.897,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40521
	5954	3735035	425,00	0,00	108.322,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40519
	5954	3735058	420,00	0,00	108.742,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40522
	5954	3734992	5.624,42	0,00	114.366,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 582
	5954	3735036	950,00	0,00	115.316,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40520
	5954	3735087	310,00	0,00	115.626,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40518
	5954	3734987	8.356,40	0,00	123.982,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40525
	5954	3735037	7.742,80	0,00	131.725,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40526
	5954	3735059	10.192,00	0,00	141.917,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40527
	5954	3735012	420,00	0,00	142.337,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40524
	5954	3735085	640,00	0,00	142.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40516
			<b>36.010,62</b>	<b>0,00</b>	<b>142.977,70</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
11/05/2021	5954	3734915	13.252,20	0,00	156.229,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40572
	5954	3735080	615,00	0,00	156.844,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40566
	5954	3735083	420,00	0,00	157.264,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40588
	5954	3735002	2.644,20	0,00	159.909,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40574
	5954	3735032	300,00	0,00	160.209,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40556
	5954	3735057	300,00	0,00	160.509,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40565
	5954	3734935	510,00	0,00	161.019,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40570
	5954	3734936	635,00	0,00	161.654,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40576
	5954	3734976	490,00	0,00	162.144,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40601
	5954	3735033	12.027,60	0,00	174.171,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40575
	5954	3734984	950,00	0,00	175.121,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40564
	5954	3734985	180,00	0,00	175.301,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40583
	5954	3735084	850,00	0,00	176.151,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40600
	5954	3734959	425,00	0,00	176.576,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40571
	5954	3735011	4.888,00	0,00	181.464,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40568

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 106.967,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5954	3735082	10.197,20	0,00	191.661,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40573
	5954	3734934	390,00	0,00	192.051,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40567
	5954	3735081	6.552,00	0,00	198.603,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40569
			<b>55.626,20</b>	<b>0,00</b>	<b>198.603,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 11/05/2021</b>
17/05/2021	5954	3735010	490,00	0,00	199.093,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40716
	5954	3735031	270,00	0,00	199.363,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40681
	5954	3734982	180,00	0,00	199.543,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40677
	5954	3735056	4.277,00	0,00	203.820,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40715
	5954	3734914	240,00	0,00	204.060,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40666
	5954	3735009	270,00	0,00	204.330,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40676
	5954	3734932	7.948,20	0,00	212.279,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40679
	5954	3734983	11.000,60	0,00	223.279,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40678
	5954	3735000	5.093,40	0,00	228.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40682
	5954	3735008	360,00	0,00	228.733,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40665
	5954	3735079	575,00	0,00	229.308,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40717
	5954	3734933	545,00	0,00	229.853,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40680
			<b>31.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>229.853,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/05/2021</b>
25/05/2021	5954	3734971	1.835,60	0,00	231.688,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40805
	5954	3734998	5.712,20	0,00	237.400,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40804
	5954	3734972	520,00	0,00	237.920,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40822
	5954	3734928	950,00	0,00	238.870,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40823
	5954	3735020	10.810,80	0,00	249.681,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40782
	5954	3734926	10.600,20	0,00	260.281,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40803
	5954	3734970	360,00	0,00	260.641,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40800
	5954	3734927	390,00	0,00	261.031,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40806
	5954	3734925	3.874,00	0,00	264.905,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40802
	5954	3735068	335,00	0,00	265.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40801
	5954	3735069	955,00	0,00	266.195,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40799
			<b>36.342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>266.195,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/05/2021</b>
28/05/2021	5954	3734924	6.107,40	0,00	272.303,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40852
	5954	3734945	450,00	0,00	272.753,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40879
	5954	3734995	460,00	0,00	273.213,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40880
	5954	3734906	8.158,80	0,00	281.372,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40858
	5954	3735064	4.479,80	0,00	285.851,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40859

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 106.967,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2021	5954	3735065	575,00	0,00	286.426,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40846
	5954	3734923	360,00	0,00	286.786,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40847
	5954	3735019	510,00	0,00	287.296,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40850
	5954	3735016	245,00	0,00	287.541,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40886
	5954	3735047	330,00	0,00	287.871,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40848
	5954	3734946	4.895,80	0,00	292.767,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40851
			<b>26.571,80</b>	<b>0,00</b>	<b>292.767,70</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5954	3734947	360,00	0,00	293.127,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40898
	5954	3734967	330,00	0,00	293.457,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40897
	5954	3734968	425,00	0,00	293.882,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40904
	5686	3661682	0,00	71.959,99	221.922,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5954	3734948	3.671,20	0,00	225.593,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40899
	5954	3735017	580,00	0,00	226.173,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40903
			<b>5.366,20</b>	<b>71.959,99</b>	<b>226.173,91</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>191.166,82</b>	<b>71.959,99</b>	<b>226.173,91</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5687	3662039	4.794,02	0,00	866.480,26	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U
	5687	3662042	23.219,10	0,00	889.699,36	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U
	5687	3662040	8.399,06	0,00	898.098,42	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U
	5687	3662063	11.636,31	0,00	909.734,73	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U
			<b>48.048,49</b>	<b>0,00</b>	<b>909.734,73</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
31/05/2021	5686	3661299	14.050,00	0,00	923.784,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661685	7,00	0,00	923.791,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,31	0,00	923.805,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	88,96	0,00	923.894,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661697	246,79	0,00	924.140,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661702	67,38	0,00	924.208,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661703	0,27	0,00	924.208,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	30,43	0,00	924.238,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	97,16	0,00	924.336,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661717	82,22	0,00	924.418,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	92,42	0,00	924.510,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661725	22,62	0,00	924.533,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661728	0,91	0,00	924.534,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,56	0,00	924.535,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661732	108,11	0,00	924.643,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661735	0,42	0,00	924.644,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661736	8,30	0,00	924.652,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	256,93	0,00	924.909,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661741	10,00	0,00	924.919,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661744	1,02	0,00	924.920,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	66.585,41	0,00	991.505,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661752	23.344,36	0,00	1.014.850,31	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.515,19	0,00	1.018.365,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	120,00	0,00	1.018.485,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.922,61	0,00	1.023.408,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.351,00	0,00	1.025.759,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661760	18,13	0,00	1.025.777,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.412,71	0,00	1.031.189,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	334,56	0,00	1.031.524,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661775	0,27	0,00	1.031.524,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.887,20	0,00	1.035.411,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	987,24	0,00	1.036.399,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661779	0,50	0,00	1.036.399,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	40,05	0,00	1.036.439,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	25,83	0,00	1.036.465,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,90	0,00	1.036.486,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.456,77	0,00	1.038.943,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661783	0,36	0,00	1.038.943,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.338,87	0,00	1.044.282,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	189,57	0,00	1.044.472,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661809	0,61	0,00	1.044.472,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661817	5,41	0,00	1.044.478,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661819	1.647,79	0,00	1.046.125,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.418.575,61	0,00	2.464.701,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	1.770,96	0,00	2.466.472,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12.486,66	0,00	2.478.959,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	75.505,83	0,00	2.554.464,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661699	18,00	0,00	2.554.482,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	138,49	0,00	2.554.621,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.456,54	0,00	2.561.077,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661701	115,63	0,00	2.561.193,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	7.646,06	0,00	2.568.839,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661711	67,51	0,00	2.568.907,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661713	1,54	0,00	2.568.908,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	189,04	0,00	2.569.097,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.863,96	0,00	2.574.961,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17.763,50	0,00	2.592.725,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661721	5,13	0,00	2.592.730,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.357,57	0,00	2.597.087,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661733	6,65	0,00	2.597.094,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661734	88,00	0,00	2.597.182,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.055,99	0,00	2.598.238,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	600,00	0,00	2.598.838,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	618,80	0,00	2.599.457,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661751	3.663,27	0,00	2.603.120,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	645,47	0,00	2.603.766,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,04	0,00	2.603.768,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	19,26	0,00	2.603.787,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	38,58	0,00	2.603.825,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661769	81,04	0,00	2.603.907,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.640,00	0,00	2.606.547,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661780	0,16	0,00	2.606.547,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661788	0,30	0,00	2.606.547,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661789	620,95	0,00	2.607.168,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	101.111,14	0,00	2.708.279,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661791	2,58	0,00	2.708.282,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661795	22,17	0,00	2.708.304,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	12,17	0,00	2.708.316,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	280,65	0,00	2.708.597,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661815	1.470,32	0,00	2.710.067,45	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.189,87	0,00	2.715.257,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661695	3,51	0,00	2.715.260,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15.400,00	0,00	2.730.660,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661719	2,14	0,00	2.730.662,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661720	2,40	0,00	2.730.665,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	71,94	0,00	2.730.737,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	578.126,50	0,00	3.308.863,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661731	0,09	0,00	3.308.863,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,81	0,00	3.308.868,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	239,63	0,00	3.309.108,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661758	53,45	0,00	3.309.161,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661763	11,01	0,00	3.309.172,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.352,96	0,00	3.312.525,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8.157,31	0,00	3.320.683,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.937,08	0,00	3.322.620,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.278,10	0,00	3.323.898,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661781	75,40	0,00	3.323.973,65	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661785	64,80	0,00	3.324.038,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.145,96	0,00	3.326.184,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661814	102,92	0,00	3.326.287,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661816	1.241,58	0,00	3.327.528,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	58.296,16	0,00	3.385.825,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	15.448,63	0,00	3.401.273,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9.218,00	0,00	3.410.491,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	212.850,00	0,00	3.623.341,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661683	1,24	0,00	3.623.342,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,61	0,00	3.623.351,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661692	243,79	0,00	3.623.595,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,76	0,00	3.623.602,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,61	0,00	3.623.604,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	56.087,56	0,00	3.679.692,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.102,10	0,00	3.681.794,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	54,77	0,00	3.681.849,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	70,94	0,00	3.681.920,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661714	21,77	0,00	3.681.941,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661715	52,93	0,00	3.681.994,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6.682,43	0,00	3.688.677,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661718	70,52	0,00	3.688.747,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.048,17	0,00	3.692.795,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	759,03	0,00	3.693.554,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661726	6.480,00	0,00	3.700.034,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.001.700,00	0,00	4.701.734,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661729	0,82	0,00	4.701.735,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	166,00	0,00	4.701.901,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661748	0,32	0,00	4.701.902,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	172,90	0,00	4.702.074,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661755	173,31	0,00	4.702.248,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661757	71,48	0,00	4.702.319,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661761	1,65	0,00	4.702.321,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	201,49	0,00	4.702.522,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.645,05	0,00	4.704.167,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	178.200,00	0,00	4.882.367,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,80	0,00	4.882.369,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16.611,00	0,00	4.898.980,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,93	0,00	4.898.986,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	712,59	0,00	4.899.699,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	957,59	0,00	4.900.656,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,88	0,00	4.900.667,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,00	0,00	4.900.685,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661790	4,63	0,00	4.900.690,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	359,05	0,00	4.901.049,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,61	0,00	4.901.068,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661797	1,52	0,00	4.901.069,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661806	283,44	0,00	4.901.352,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661807	1,27	0,00	4.901.354,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661808	0,68	0,00	4.901.354,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.864,98	0,00	4.905.219,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661821	572,68	0,00	4.905.792,60	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661825	0,11	0,00	4.905.792,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	47.227,00	0,00	4.953.019,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,53	0,00	4.953.020,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661698	56,00	0,00	4.953.076,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,76	0,00	4.953.082,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661700	0,19	0,00	4.953.082,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661705	0,37	0,00	4.953.082,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	487,79	0,00	4.953.570,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	191.265,56	0,00	5.144.835,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661712	0,27	0,00	5.144.836,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	217,67	0,00	5.145.053,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	493,33	0,00	5.145.547,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661746	8,10	0,00	5.145.555,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661747	0,68	0,00	5.145.555,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	417,65	0,00	5.145.973,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661753	78,46	0,00	5.146.052,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661754	0,16	0,00	5.146.052,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.448,41	0,00	5.150.500,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661766	0,24	0,00	5.150.500,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	40,09	0,00	5.150.540,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	92,66	0,00	5.150.633,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	46.434,38	0,00	5.197.068,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661792	0,16	0,00	5.197.068,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,45	0,00	5.197.070,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	86,71	0,00	5.197.157,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13.559,79	0,00	5.210.717,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	837,46	0,00	5.211.554,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661804	44,90	0,00	5.211.599,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	37,11	0,00	5.211.636,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,01	0,00	5.211.636,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.751,60	0,00	5.215.388,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.363,15	0,00	5.217.751,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661824	198,00	0,00	5.217.949,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,37	0,00	5.217.999,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	61,96	0,00	5.218.061,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	20,49	0,00	5.218.082,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661689	8,05	0,00	5.218.090,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661693	2.479,85	0,00	5.220.570,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661694	1,11	0,00	5.220.571,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	51,72	0,00	5.220.622,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	220,00	0,00	5.220.842,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.249,40	0,00	5.223.092,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.973,33	0,00	5.225.065,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	35,85	0,00	5.225.101,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661724	75.867,62	0,00	5.300.969,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661730	0,04	0,00	5.300.969,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661739	0,19	0,00	5.300.969,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,58	0,00	5.300.990,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	147,03	0,00	5.301.137,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	42,00	0,00	5.301.179,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.357,60	0,00	5.302.537,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10,00	0,00	5.302.547,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661759	249,69	0,00	5.302.797,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661299	302,20	0,00	5.303.099,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	220,20	0,00	5.303.319,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661765	223,53	0,00	5.303.543,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	498,39	0,00	5.304.041,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661767	1,81	0,00	5.304.043,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661771	176,00	0,00	5.304.219,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661772	0,80	0,00	5.304.220,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	30,00	0,00	5.304.250,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	18,40	0,00	5.304.268,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661796	280,99	0,00	5.304.549,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	79,76	0,00	5.304.629,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661802	2,72	0,00	5.304.632,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661810	33,90	0,00	5.304.665,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	910,83	0,00	5.305.576,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4.219,38	0,00	5.309.796,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661826	1,68	0,00	5.309.797,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661827	69.300,00	0,00	5.379.097,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12.741,39	0,00	5.391.839,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661688	1,54	0,00	5.391.840,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661704	0,35	0,00	5.391.841,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661708	0,96	0,00	5.391.842,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	42,25	0,00	5.391.884,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661709	80,43	0,00	5.391.964,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	57,50	0,00	5.392.022,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661716	782,55	0,00	5.392.804,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	46,04	0,00	5.392.850,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661722	0,17	0,00	5.392.851,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661723	52,41	0,00	5.392.903,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.175,27	0,00	5.395.078,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661738	8,33	0,00	5.395.087,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	10.630,22	0,00	5.405.717,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661745	2.024,33	0,00	5.407.741,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	19,09	0,00	5.407.760,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661749	1,27	0,00	5.407.761,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	237,29	0,00	5.407.999,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661756	0,09	0,00	5.407.999,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	197,92	0,00	5.408.197,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,51	0,00	5.408.199,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661773	1,09	0,00	5.408.200,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	168,54	0,00	5.408.369,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	125,91	0,00	5.408.495,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661778	6,77	0,00	5.408.502,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.190,57	0,00	5.409.692,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661782	634,66	0,00	5.410.327,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	93,01	0,00	5.410.420,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	89,40	0,00	5.410.509,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5.668,80	0,00	5.416.178,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	16,37	0,00	5.416.194,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	233,34	0,00	5.416.428,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,05	0,00	5.416.429,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661686	107,18	0,00	5.416.536,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,42	0,00	5.416.549,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661690	0,62	0,00	5.416.550,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	688,38	0,00	5.417.238,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.332,24	0,00	5.419.571,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661707	234,53	0,00	5.419.805,61	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661710	4,07	0,00	5.419.809,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	609,92	0,00	5.420.419,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	11,87	0,00	5.420.431,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	18,48	0,00	5.420.449,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661737	0,09	0,00	5.420.450,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	34.600,30	0,00	5.455.050,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	108,05	0,00	5.455.158,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	94,64	0,00	5.455.253,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	198,41	0,00	5.455.451,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	82.680,07	0,00	5.538.131,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,24	0,00	5.538.131,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661768	1,25	0,00	5.538.133,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	29.514,85	0,00	5.567.647,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	49,09	0,00	5.567.696,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3.737,13	0,00	5.571.434,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661776	36,43	0,00	5.571.470,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661777	69,81	0,00	5.571.540,31	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5686	3661299	72,38	0,00	5.571.612,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661784	1,20	0,00	5.571.613,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661786	3.619,06	0,00	5.575.232,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	9,61	0,00	5.575.242,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661793	20,95	0,00	5.575.263,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	418,97	0,00	5.575.682,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661799	232,55	0,00	5.575.915,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661800	1,54	0,00	5.575.916,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661803	5,80	0,00	5.575.922,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2.829,89	0,00	5.578.752,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661811	3,81	0,00	5.578.756,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661812	174,42	0,00	5.578.930,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1.793,79	0,00	5.580.724,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	67,62	0,00	5.580.791,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661818	1,61	0,00	5.580.793,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661820	248,06	0,00	5.581.041,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661822	1.539,43	0,00	5.582.581,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	151.470,00	0,00	5.734.051,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661774	0,00	27,27	5.734.023,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661687	0,00	2,26	5.734.021,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661742	0,00	56,65	5.733.964,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661801	0,00	24,28	5.733.940,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,00	3.572.316,88	2.161.623,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661684	0,00	12.300,00	2.149.323,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.1
	5686	3661750	0,00	198,41	2.149.125,25	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661762	0,00	41,69	2.149.083,56	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661770	0,00	8.086,26	2.140.997,30	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661805	0,00	0,01	2.140.997,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661813	0,00	364,33	2.140.632,96	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661691	0,00	69,53	2.140.563,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661727	0,00	135,00	2.140.428,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661743	0,00	9,47	2.140.418,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661764	0,00	1.202,82	2.139.216,14	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661696	0,00	3,66	2.139.212,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 861.686,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661828	0,00	69.300,00	2.069.912,48	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661787	0,00	24,96	2.069.887,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661794	0,00	209,49	2.069.678,03	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661798	0,00	78,83	2.069.599,20	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661347	0,00	944.297,79	1.125.301,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661706	0,00	30,43	1.125.270,98	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661823	0,00	246,65	1.125.024,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>4.824.316,27</b>	<b>4.609.026,67</b>	<b>1.125.024,33</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>4.872.364,76</b>	<b>4.609.026,67</b>	<b>1.125.024,33</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 641,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	0,90	0,00	642,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	13,27	0,00	655,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,71	0,00	656,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,11	0,00	706,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,83	0,00	715,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661829	0,90	0,00	716,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5686	3661303	0,00	273,12	442,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,47	0,00	447,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,64	0,00	448,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,01	0,00	512,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,48	0,00	515,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,15	0,00	517,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	74,95	0,00	592,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,60	0,00	594,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>226,02</b>	<b>273,12</b>	<b>594,29</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>226,02</b>	<b>273,12</b>	<b>594,29</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 242,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	2,97	0,00	245,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,41	0,00	245,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	31,79	0,00	277,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 242,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	2,74	0,00	280,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,80	0,00	281,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,39	0,00	282,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661347	0,00	466,44	-183,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	23,93	0,00	-159,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	69,88	0,00	-89,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,31	0,00	-83,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	242,32	0,00	158,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,58	0,00	165,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,00	77,62	87,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	77,62	0,00	165,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>466,74</b>	<b>544,06</b>	<b>165,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>466,74</b>	<b>544,06</b>	<b>165,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 734,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	1,88	0,00	736,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	3,58	0,00	739,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,55	0,00	740,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	0,42	0,00	740,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661303	0,00	56,68	684,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,07	0,00	685,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,01	0,00	749,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	8,85	0,00	757,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	100,23	0,00	858,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>180,59</b>	<b>56,68</b>	<b>858,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>180,59</b>	<b>56,68</b>	<b>858,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 490,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	13,16	0,00	503,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	88,21	0,00	591,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	21,44	0,00	613,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	50,20	0,00	663,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 490,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661347	0,00	320,29	342,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	71,80	0,00	414,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	17,18	0,00	431,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	1,66	0,00	433,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	2,86	0,00	436,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	12,56	0,00	449,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>279,07</b>	<b>320,29</b>	<b>449,02</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>279,07</b>	<b>320,29</b>	<b>449,02</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1648 1.1.4.1.04.010.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 821,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	95,08	0,00	917,01	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
			<b>95,08</b>	<b>0,00</b>	<b>917,01</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>95,08</b>	<b>0,00</b>	<b>917,01</b>	<<== 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
31/05/2021	5706	3667257	0,00	76,21	492,64	DevoluÃ§Ã£o Setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5706	3667257	0,55	0,00	493,19	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
			<b>0,55</b>	<b>76,21</b>	<b>493,19</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,55</b>	<b>76,21</b>	<b>493,19</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 616,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	0,00	103,77	513,22	Saida para Paciente - mov de estoque 05- 2021
	5701	3665925	130,39	0,00	643,61	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
			<b>130,39</b>	<b>103,77</b>	<b>643,61</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>130,39</b>	<b>103,77</b>	<b>643,61</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 356,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	753,60	0,00	1.109,86	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	15,06	1.094,80	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	815,09	279,71	Saida para Paciente - mov de estoque 05- 2021
			<b>753,60</b>	<b>830,15</b>	<b>279,71</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 356,26

753,60      830,15      279,71

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1655 1.1.4.1.04.012.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.278.533,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	1.862.993,97	0,00	3.141.527,57	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	1.882.939,15	1.258.588,42	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	0,90	1.258.587,52	Baixa de estoque - movimento de Estoque 05-2021
			<u>1.862.993,97</u>	<u>1.882.940,05</u>	<u>1.258.587,52</u>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<u>1.862.993,97</u>	<u>1.882.940,05</u>	<u>1.258.587,52</u>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 32.140,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	908.526,42	0,00	940.666,54	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	11.170,17	0,00	951.836,71	Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021
	5706	3667257	411,41	0,00	952.248,12	Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	23.956,61	928.291,51	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	0,40	928.291,11	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	1.629,83	926.661,28	Saida para setor - mov de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	859.975,65	66.685,63	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<u>920.108,00</u>	<u>885.562,49</u>	<u>66.685,63</u>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<u>920.108,00</u>	<u>885.562,49</u>	<u>66.685,63</u>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 20.084,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	4.492,45	0,00	24.577,07	Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021
	5701	3665925	2.396,80	0,00	26.973,87	Ajuste do Estoque - mov 05-2021
	5701	3665925	204.088,58	0,00	231.062,45	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	4.949,27	226.113,18	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	49.804,26	176.308,92	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	163.905,34	12.403,58	Saida para setor - mov de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	0,62	12.402,96	Ajuste do Estoque - mov 05-2021
	5701	3665925	1.182,62	0,00	13.585,58	Devolução Paciente - movimentação do estoque 05-2021
			<u>212.160,45</u>	<u>218.659,49</u>	<u>13.585,58</u>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<u>212.160,45</u>	<u>218.659,49</u>	<u>13.585,58</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1861 1.1.4.1.04.013.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 87,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1861 1.1.4.1.04.013.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 87,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5784	3685634	134,27	0,00	221,27	Transferencias - movimentação do estoque 05-2021
			<b>134,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221,27</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>134,27</b>	<b>0,00</b>	<b>221,27</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.314,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	599,67	0,00	2.913,80	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	476,57	2.437,23	Saída para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	15,73	2.421,50	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
			<b>599,67</b>	<b>492,30</b>	<b>2.421,50</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>599,67</b>	<b>492,30</b>	<b>2.421,50</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: -2,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	739,52	0,00	736,73	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	26,71	710,02	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	806,49	-96,47	Saída para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>739,52</b>	<b>833,20</b>	<b>-96,47</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>739,52</b>	<b>833,20</b>	<b>96,47-</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1841 1.1.4.1.04.015.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 77,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	0,00	21,38	55,83	Saída para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5706	3667257	28,20	0,00	84,03	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
			<b>28,20</b>	<b>21,38</b>	<b>84,03</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>28,20</b>	<b>21,38</b>	<b>84,03</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1843 1.1.4.1.04.016.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 264,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	0,00	17,14	246,90	Ajuste do Estoque - mov 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	<b>246,90</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	<b>246,90</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1849 1.1.4.1.04.018.7000 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HCAMP

Saldo Anterior: 2.199.541,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5954	3735026	1.042.971,54	0,00	3.242.512,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1193

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1849 1.1.4.1.04.018.7000 - NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP **Saldo Anterior:** 2.199.541,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>1.042.971,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.512,72</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
			<b>1.042.971,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242.512,72</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP

**Conta Analítica:** 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP **Saldo Anterior:** 264.759,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2021	5954	3735026	117.621,54	0,00	382.380,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1193
			<b>117.621,54</b>	<b>0,00</b>	<b>382.380,98</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
			<b>117.621,54</b>	<b>0,00</b>	<b>382.380,98</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS - HCAMP

**Conta Analítica:** 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 24.582,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5701	3665925	11.840,90	0,00	36.423,21	DevoluÃ§Ã£o Setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5701	3665925	181.151,36	0,00	217.574,57	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5701	3665925	6.924,63	0,00	224.499,20	Ajuste do Estoque - mov 05-2021
	5701	3665925	0,00	4.953,83	219.545,37	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	146.607,52	72.937,85	DevoluÃ§Ã£o Setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	44.430,19	28.507,66	DevoluÃ§Ã£o Paciente - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	0,01	28.507,65	Ajuste do Estoque - mov 05-2021
	5701	3665925	1.316,87	0,00	29.824,52	DevoluÃ§Ã£o Paciente - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
			<b>201.233,76</b>	<b>195.991,55</b>	<b>29.824,52</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>201.233,76</b>	<b>195.991,55</b>	<b>29.824,52</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

**Conta Analítica:** 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 37.545,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5706	3667257	233,14	0,00	37.778,33	DevoluÃ§Ã£o Setor - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5706	3667257	12.528,57	0,00	50.306,90	DevoluÃ§Ã£o Paciente - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5706	3667257	57,91	0,00	50.364,81	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021
	5706	3667257	939.365,61	0,00	989.730,42	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	9,74	989.720,68	Baixa de estoque - movimento de Estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	46.941,48	942.779,20	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	0,11	942.779,09	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	1.379,45	941.399,64	Saida para setor - mov de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	854.279,52	87.120,12	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>952.185,23</b>	<b>902.610,30</b>	<b>87.120,12</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>952.185,23</b>	<b>902.610,30</b>	<b>87.120,12</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

**Conta Analítica:** 1863 1.1.4.1.04.019.7002 - SEGURANÇ A HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1863 1.1.4.1.04.019.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5784	3685634	0,00	193,07	-193,07	Saida para setor - movimentação do estoque 05-2021
	5784	3685634	319,65	0,00	126,58	Transferencias - movimentação do estoque 05-2021
			<b>319,65</b>	<b>193,07</b>	<b>126,58</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>319,65</b>	<b>193,07</b>	<b>126,58</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1872 1.1.4.1.04.020.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 784,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	291,63	0,00	1.076,16	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	1,86	1.074,30	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	266,64	807,66	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>291,63</b>	<b>268,50</b>	<b>807,66</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>291,63</b>	<b>268,50</b>	<b>807,66</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1873 1.1.4.1.04.020.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 383,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	0,00	51,47	332,24	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5701	3665925	135,75	0,00	467,99	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
			<b>135,75</b>	<b>51,47</b>	<b>467,99</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>135,75</b>	<b>51,47</b>	<b>467,99</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1875 1.1.4.1.04.021.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 677,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	0,00	5,99	671,27	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5701	3665925	221,62	0,00	892,89	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
			<b>221,62</b>	<b>5,99</b>	<b>892,89</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>221,62</b>	<b>5,99</b>	<b>892,89</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1876 1.1.4.1.04.021.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 764,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	180,78	0,00	945,23	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	85,63	859,60	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	216,23	643,37	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>180,78</b>	<b>301,86</b>	<b>643,37</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>180,78</b>	<b>301,86</b>	<b>643,37</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1878 1.1.4.1.04.022.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 425,85

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1878 1.1.4.1.04.022.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	425,85
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5701	3665925	0,00	0,75	425,10	Saída para Paciente - mov de estoque 05-2021	
	5701	3665925	114,12	0,00	539,22	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	
			<b>114,12</b>	<b>0,75</b>	<b>539,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>	
			<b>114,12</b>	<b>0,75</b>	<b>539,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1879 1.1.4.1.04.022.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	831,06
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5706	3667257	3,35	0,00	834,41	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	
	5706	3667257	0,00	76,21	758,20	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	
	5706	3667257	0,00	27,06	731,14	Saída para Paciente - mov de estoque 05-2021	
			<b>3,35</b>	<b>103,27</b>	<b>731,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>	
			<b>3,35</b>	<b>103,27</b>	<b>731,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1881 1.1.4.1.04.023.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	464,25
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5701	3665925	4,42	0,00	468,67	Devolução Setor - movimentação do estoque 05-2021	
	5701	3665925	0,00	138,52	330,15	Saída para Paciente - mov de estoque 05-2021	
	5701	3665925	125,73	0,00	455,88	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021	
			<b>130,15</b>	<b>138,52</b>	<b>455,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>	
			<b>130,15</b>	<b>138,52</b>	<b>455,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>	

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	806,67
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5686	3662027	21,44	0,00	828,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	0,00	224,42	603,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	17,18	0,00	620,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3662025	5,42	0,00	626,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	95,38	0,00	721,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	48,47	0,00	770,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	5,19	0,00	775,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	13,20	0,00	788,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3662028	0,80	0,00	789,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	183,89	0,00	973,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	1,60	0,00	974,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5686	3661299	12,56	0,00	987,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1882 1.1.4.1.04.023.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 806,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	71,80	0,00	1.059,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	5,29	0,00	1.064,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662029	17,18	0,00	1.081,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	6,00	0,00	1.087,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661347	0,00	429,87	657,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	42,88	0,00	700,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>548,28</b>	<b>654,29</b>	<b>700,66</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>548,28</b>	<b>654,29</b>	<b>700,66</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1884 1.1.4.1.04.024.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 829,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661299	50,11	0,00	879,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661303	0,00	114,12	765,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	4,42	0,00	770,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661299	64,01	0,00	834,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>118,54</b>	<b>114,12</b>	<b>834,06</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>118,54</b>	<b>114,12</b>	<b>834,06</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1885 1.1.4.1.04.024.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 830,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	88,21	0,00	919,01	Transferencia de saldo - movimentaã§ãEo de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	89,56	829,45	Transferencia de saldo - movimentaã§ãEo de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	40,46	788,99	Saida para Paciente - mov de estoque 05- 2021
			<b>88,21</b>	<b>130,02</b>	<b>788,99</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>88,21</b>	<b>130,02</b>	<b>788,99</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8561 1.1.4.1.04.026.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 498,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	101,56	0,00	600,33	Transferencia de saldo - movimentaã§ãEo de estoque 05-2021
			<b>101,56</b>	<b>0,00</b>	<b>600,33</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>101,56</b>	<b>0,00</b>	<b>600,33</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8562 1.1.4.1.04.026.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 791,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	129,00	0,00	920,09	Transferencia de saldo - movimentaã§ãEo de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	47,86	872,23	Saida para Paciente - mov de estoque 05- 2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8562 1.1.4.1.04.026.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 791,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	0,00	103,49	768,74	Transferencia de saldo - movimentação de estoque 05-2021
			<b>129,00</b>	<b>151,35</b>	<b>768,74</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>129,00</b>	<b>151,35</b>	<b>768,74</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.570.741,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735038	47.227,00	0,00	2.617.968,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 17114
	5954	3735014	4.306,30	0,00	2.622.274,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875001
			<b>51.533,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.274,31</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5954	3734990	66.000,00	0,00	2.688.274,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955286
	5954	3734942	4.306,30	0,00	2.692.580,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1876023
	5954	3734991	36.000,00	0,00	2.728.580,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955578
			<b>106.306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.580,61</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3734941	15.120,00	0,00	2.743.700,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45833
	5954	3734989	134.362,50	0,00	2.878.063,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1877183
			<b>149.482,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.063,11</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3734938	52.500,00	0,00	2.930.563,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12273
			<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.563,11</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3734955	212.850,00	0,00	3.143.413,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12283
			<b>212.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.413,11</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
11/05/2021	5954	3735025	59.119,50	0,00	3.202.532,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879664
	5954	3734910	4.306,30	0,00	3.206.838,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879583
			<b>63.425,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.838,91</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5954	3734917	630.000,00	0,00	3.836.838,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12304
	5954	3735013	27.300,00	0,00	3.864.138,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46003
	5954	3735060	222,00	0,00	3.864.360,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12073
			<b>657.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.360,91</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5954	3734999	73.451,50	0,00	3.937.812,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1883563
	5954	3734916	2.746,80	0,00	3.940.559,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965068
	5954	3735027	109.281,50	0,00	4.049.840,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882313
			<b>185.479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049.840,71</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
14/05/2021	5954	3735051	2.023,46	0,00	4.051.864,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.570.741,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MAT HOSPITALAR 3824
14/05/2021	5954	3734981	200.000,00	0,00	4.251.864,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 105697
	5954	3735070	1.062,48	0,00	4.252.926,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156780
	5954	3734931	252.000,00	0,00	4.504.926,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12321
			<b>455.085,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.926,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/05/2021</b>
17/05/2021	5954	3734951	91.858,00	0,00	4.596.784,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936119
	5954	3735052	248,80	0,00	4.597.033,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157678
	5954	3734908	23.166,00	0,00	4.620.199,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 24760
			<b>115.272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.199,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/05/2021</b>
18/05/2021	5954	3734956	657,00	0,00	4.620.856,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 878
	5954	3735073	6.883,38	0,00	4.627.739,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 486247
	5954	3735074	675.000,00	0,00	5.302.739,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106965
	5954	3735004	417,00	0,00	5.303.156,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 310
	5954	3734930	62.908,30	0,00	5.366.065,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29723
	5954	3735054	2.376,00	0,00	5.368.441,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46130
	5954	3734979	605,00	0,00	5.369.046,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144850
	5954	3734912	887,76	0,00	5.369.933,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435575
			<b>749.734,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.933,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/05/2021</b>
19/05/2021	5954	3734952	42.827,40	0,00	5.412.761,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936426
	5954	3734958	6.020,00	0,00	5.418.781,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 486875
	5954	3735022	1.006,00	0,00	5.419.787,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177082
			<b>49.853,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419.787,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/05/2021</b>
20/05/2021	5954	3735030	302,21	0,00	5.420.089,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10987
	5954	3735077	11.878,80	0,00	5.431.968,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122646
	5954	3735034	1.430,00	0,00	5.433.398,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10988
	5954	3735050	3.438,85	0,00	5.436.837,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 577732
	5954	3735075	30.455,50	0,00	5.467.292,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1886409
			<b>47.505,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.292,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/05/2021</b>
21/05/2021	5954	3734993	86.596,36	0,00	5.553.889,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 157037
	5954	3734996	1.740.480,00	0,00	7.294.369,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18312
			<b>1.827.076,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.369,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/05/2021</b>
25/05/2021	5954	3735049	60.000,00	0,00	7.354.369,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440324

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8568 1.1.4.1.04.028.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.570.741,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.354.369,01</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735044	56.327,20	0,00	7.410.696,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 262035
			<b>56.327,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410.696,21</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
27/05/2021	5954	3735071	294,84	0,00	7.410.991,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3880
	5954	3734969	31.984,00	0,00	7.442.975,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30124
	5954	3735066	42.827,40	0,00	7.485.802,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937145
			<b>75.106,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485.802,45</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
28/05/2021	5954	3735021	57,60	0,00	7.485.860,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12362
	5954	3734905	459.770,00	0,00	7.945.630,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30177
			<b>459.827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.945.630,05</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5706	3667257	2,27	0,00	7.945.632,32	ajuste de estoque - mov estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	3.871.922,11	4.073.710,21	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
	5706	3667257	38.415,16	0,00	4.112.125,37	DevoluÃ§Ã£o Paciente - movimentaÃ§Ã£o do estoque 05-2021
	5706	3667257	32.879,90	0,00	4.145.005,27	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
			<b>71.297,33</b>	<b>3.871.922,11</b>	<b>4.145.005,27</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>5.446.186,37</b>	<b>3.871.922,11</b>	<b>4.145.005,27</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8573 1.1.4.1.04.030.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 817,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	0,00	64,00	753,87	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>753,87</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>753,87</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8574 1.1.4.1.04.030.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 785,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	0,00	103,49	681,69	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>103,49</b>	<b>681,69</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>103,49</b>	<b>681,69</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8576 1.1.4.1.04.031.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 669,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	0,00	273,92	395,17	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5701	3665925	133,63	0,00	528,80	Transferencia de saldo - movimentaÃ§Ã£o de estoque 05-2021
			<b>133,63</b>	<b>273,92</b>	<b>528,80</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>133,63</b>	<b>273,92</b>	<b>528,80</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8577 1.1.4.1.04.031.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 828,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	163,63	0,00	991,88	Transferencia de saldo - movimenta
	5706	3667257	0,00	76,21	915,67	de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	157,94	757,73	Transferencia de saldo - movimenta
						de estoque 05-2021
						Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>163,63</b>	<b>234,15</b>	<b>757,73</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>163,63</b>	<b>234,15</b>	<b>757,73</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 8579 1.1.4.1.04.032.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 358,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	0,00	114,22	244,09	Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
	5701	3665925	238,20	0,00	482,29	Transferencia de saldo - movimenta
						de estoque 05-2021
			<b>238,20</b>	<b>114,22</b>	<b>482,29</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>238,20</b>	<b>114,22</b>	<b>482,29</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 8580 1.1.4.1.04.032.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 786,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	5,59	0,00	791,69	Devolu
	5706	3667257	0,00	100,79	690,90	do estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	853,48	-162,58	Transferencia de saldo - movimenta
	5706	3667257	913,45	0,00	750,87	de estoque 05-2021
						Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>919,04</b>	<b>954,27</b>	<b>750,87</b>	Transferencia de saldo - movimenta
			<b>919,04</b>	<b>954,27</b>	<b>750,87</b>	de estoque 05-2021
						<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
						<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 10975 1.1.4.1.04.036.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 611,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5701	3665925	362,82	0,00	973,98	Transferencia de saldo - movimenta
	5701	3665925	0,00	1,47	972,51	de estoque 05-2021
	5701	3665925	0,00	211,78	760,73	Saida para setor - mov de estoque 05-2021
						Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>362,82</b>	<b>213,25</b>	<b>760,73</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>362,82</b>	<b>213,25</b>	<b>760,73</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 10976 1.1.4.1.04.036.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 768,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5706	3667257	969,74	0,00	1.738,22	Transferencia de saldo - movimenta
	5706	3667257	0,00	18,94	1.719,28	de estoque 05-2021
	5706	3667257	0,00	1.033,22	686,06	Transferencia de saldo - movimenta
						de estoque 05-2021
						Saida para Paciente - mov de estoque 05-2021
			<b>969,74</b>	<b>1.052,16</b>	<b>686,06</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10976 1.1.4.1.04.036.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 768,48

**969,74      1.052,16      686,06**

<<== Saldo da Conta: **MEDICAMENTOS HCAMP**

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

Saldo Anterior: 43.160,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5852	3706877	0,00	4.079,18	39.081,14	APROPRIAÇÃO DE SEGURO COMP05-2021
			<b>0,00</b>	<b>4.079,18</b>	<b>39.081,14</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.079,18</b>	<b>39.081,14</b>	<<== Saldo da Conta: <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5954	3734929	28.050,00	0,00	28.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 587
			<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.050,00</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
14/05/2021	5833	3702769	0,00	1.870,00	26.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47632
	5833	3702770	0,00	1.870,00	24.310,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47633
	5833	3702771	0,00	1.870,00	22.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47634
	5833	3702773	0,00	1.870,00	20.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47636
	5833	3702776	0,00	1.870,00	18.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47639
	5833	3702763	0,00	1.870,00	16.830,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47626
	5833	3702767	0,00	1.870,00	14.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47630
	5833	3702768	0,00	1.870,00	13.090,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47631
	5833	3702775	0,00	1.870,00	11.220,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47638
	5833	3702766	0,00	1.870,00	9.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47629
	5833	3702762	0,00	1.870,00	7.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47625
	5833	3702764	0,00	1.870,00	5.610,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47627
	5833	3702772	0,00	1.870,00	3.740,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47635
	5833	3702774	0,00	1.870,00	1.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47637
	5833	3702765	0,00	1.870,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47628
			<b>0,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP</b>
------------------	------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1805 1.9.1.1.06.001.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 375.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5833	3702766	1.870,00	0,00	377.230,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47629
	5833	3702764	1.870,00	0,00	379.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47627
	5833	3702775	1.870,00	0,00	380.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47638
	5833	3702762	1.870,00	0,00	382.840,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47625
	5833	3702768	1.870,00	0,00	384.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47631
	5833	3702774	1.870,00	0,00	386.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47637
	5833	3702763	1.870,00	0,00	388.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47626
	5833	3702770	1.870,00	0,00	390.320,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47633
	5833	3702773	1.870,00	0,00	392.190,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47636
	5833	3702767	1.870,00	0,00	394.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47630
	5833	3702772	1.870,00	0,00	395.930,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47635
	5833	3702769	1.870,00	0,00	397.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47632
	5833	3702776	1.870,00	0,00	399.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47639
	5833	3702765	1.870,00	0,00	401.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47628
	5833	3702771	1.870,00	0,00	403.410,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47634
			<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.410,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 14/05/2021</b>
			<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.410,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 1817 1.9.1.1.07.001.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HC **Saldo Anterior:** 8.792.977,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5835	3705647	33.000,00	0,00	8.825.977,17	COD 47611 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4860 - 05/05/2021
	5835	3705647	33.000,00	0,00	8.858.977,17	COD 47605 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4854 - 05/05/2021
	5835	3705647	33.000,00	0,00	8.891.977,17	COD 47607 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4856 - 05/05/2021
	5835	3705647	33.000,00	0,00	8.924.977,17	COD 47609 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4858 - 05/05/2021
	5835	3705647	33.000,00	0,00	8.957.977,17	COD 47606 UMIDIFICADOR AUTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1817 1.9.1.1.07.001.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HC **Saldo Anterior:** 8.792.977,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5835	3705647	33.000,00	0,00	8.990.977,17	FLUXO PLAQ 4855 - 05/05/2021 COD 47610 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4859 - 05/05/2021
	5835	3705647	33.000,00	0,00	9.023.977,17	COD 47608 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4857 - 05/05/2021
			<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023.977,17</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023.977,17</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

**Conta Analítica:** 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 19.128.753,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5825	3701422	0,00	9.564.376,95	9.564.376,95	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 05-06 - MÃSS 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<<== 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:** 376.250,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5827	3702750	94.189,12	0,00	470.439,40	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 05-2021
			<b>94.189,12</b>	<b>0,00</b>	<b>470.439,40</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>94.189,12</b>	<b>0,00</b>	<b>470.439,40</b>	<<== 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:** 109.112,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5827	3702750	27.314,84	0,00	136.427,42	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 05- 2021
			<b>27.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.427,42</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>27.314,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.427,42</b>	<<== 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:** 61.332,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5827	3702750	9.418,91	0,00	70.751,46	CONTRIB SOCIAL - SAT - 05-2021
			<b>9.418,91</b>	<b>0,00</b>	<b>70.751,46</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>9.418,91</b>	<b>0,00</b>	<b>70.751,46</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

**Conta Analítica:** 1870 1.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 18.695,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5753	3678396	4.750,01	0,00	23.445,13	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
			<b>4.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,13</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>4.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,13</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2006 2.1.1.1.01.001.7000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP

Saldo Anterior: 794,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5954	3735240	457,86	0,00	336,29	6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO SALARIO COMPL. REF 04/21 01 COLAB CI 92961
			<b>457,86</b>	<b>0,00</b>	<b>336,29</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
21/05/2021	5954	3735368	336,29	0,00	0,00	6 EDOC 2021000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO DIF SALARIAL 01 COLAB HCAMP CI 94995
			<b>336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
31/05/2021	5749	3678385	0,00	331.191,45	331.191,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021
	5954	3735431	331.191,45	0,00	0,00	6 EDOC 2021000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA COLABS HCAMP REF. 05/2021 FOLHA 05/2021
			<b>331.191,45</b>	<b>331.191,45</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>331.985,60</b>	<b>331.191,45</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3735212	385,00	0,00	0,00	30 EDOC 2021000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE BRAZ PENSÃO AL 04/21
			<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
31/05/2021	5749	3678385	0,00	385,00	385,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 3.023.669,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735138	1.750,00	0,00	3.021.919,05	E-DOC 20210007.00773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10838
	5954	3735089	0,00	3.520,80	3.025.439,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156273
	5954	3735140	14.000,00	0,00	3.011.439,85	8 EDOC 2021000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2928083
	5954	3735142	12.000,00	0,00	2.999.439,85	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263185
	5954	3735141	6.380,00	0,00	2.993.059,85	8 EDOC 2021000700791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151656
	5954	3734962	0,00	411.400,00	3.404.459,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5221
	5954	3734963	0,00	3.324,36	3.407.784,21	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 736
	5954	3735043	0,00	13.455,00	3.421.239,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104342
	5954	3734919	0,00	1.340,00	3.422.579,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29248

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3734994	0,00	2.150,00	3.424.729,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112702
	5954	3735041	0,00	1.125,60	3.425.854,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102413
	5954	3735014	0,00	4.306,30	3.430.161,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1875001
	5954	3735038	0,00	47.227,00	3.477.388,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 17114
	5954	3735063	0,00	12.600,00	3.489.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 238
	5954	3735042	0,00	2.436,00	3.492.424,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53306
	5954	3735139	25.200,00	0,00	3.467.224,11	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 222
			<b>59.330,00</b>	<b>502.885,06</b>	<b>3.467.224,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>
04/05/2021	5954	3735145	157.500,00	0,00	3.309.724,11	8 EDOC 2021000700832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12218
	5954	3734990	0,00	66.000,00	3.375.724,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955286
	5954	3734918	0,00	6.450,00	3.382.174,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112857
	5954	3734939	0,00	4.720,00	3.386.894,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35689
	5954	3734964	0,00	8.739,50	3.395.633,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72348
	5954	3734942	0,00	4.306,30	3.399.939,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1876023
	5954	3734991	0,00	36.000,00	3.435.939,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955578
	5954	3735062	0,00	5.300,00	3.441.239,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35690
	5954	3734940	0,00	4.630,00	3.445.869,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35688
			<b>157.500,00</b>	<b>136.145,80</b>	<b>3.445.869,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/05/2021</b>
05/05/2021	5954	3735147	18.000,00	0,00	3.427.869,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931622
	5954	3735150	920,00	0,00	3.426.949,91	8 EDOC 2021000700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 863
	5954	3735146	36.000,00	0,00	3.390.949,91	8 EDOC 2021000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2931623
	5954	3735148	3.034,80	0,00	3.387.915,11	8 EDOC 2021000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 14000
	5954	3734961	0,00	77.880,00	3.465.795,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201
	5954	3735039	0,00	838,00	3.466.633,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41146
	5954	3734941	0,00	15.120,00	3.481.753,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45833

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5954	3734943	0,00	269,64	3.482.022,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229
	5954	3734989	0,00	134.362,50	3.616.385,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1877183
	5954	3734921	0,00	4.257,00	3.620.642,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29348
			<b>57.954,80</b>	<b>232.727,14</b>	<b>3.620.642,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/05/2021</b>
06/05/2021	5954	3735157	1.298,70	0,00	3.619.343,55	8 EDOC 2021000700786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 422
	5954	3735059	0,00	10.192,00	3.629.535,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40527
	5954	3735155	20.580,00	0,00	3.608.955,55	8 EDOC 2021000700783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45389
	5954	3735152	200,16	0,00	3.608.755,39	8 EDOC 2021000700788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10828
	5954	3735153	675.000,00	0,00	2.933.755,39	8 EDOC 2021000700813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 101197
	5954	3735085	0,00	640,00	2.934.395,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40516
	5954	3735087	0,00	310,00	2.934.705,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40518
	5954	3735088	0,00	3.120,00	2.937.825,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156665
	5954	3735006	0,00	3.780,00	2.941.605,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1080
	5954	3735061	0,00	1.859,34	2.943.464,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10922
	5954	3734986	0,00	600,00	2.944.064,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40521
	5954	3735012	0,00	420,00	2.944.484,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40524
	5954	3735036	0,00	950,00	2.945.434,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40520
	5954	3734920	0,00	3.240,00	2.948.674,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1070
	5954	3735058	0,00	420,00	2.949.094,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 405222
	5954	3735086	0,00	330,00	2.949.424,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40517
	5954	3735037	0,00	7.742,80	2.957.167,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40526
	5954	3734992	0,00	5.624,42	2.962.791,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 582
	5954	3735035	0,00	425,00	2.963.216,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40519
	5954	3735040	0,00	4.650,00	2.967.866,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 875
	5954	3735076	0,00	3.300,00	2.971.166,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1487
	5954	3734938	0,00	52.500,00	3.023.666,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12273
	5954	3734987	0,00	8.356,40	3.032.023,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40525
	5954	3735154	100.000,00	0,00	2.932.023,35	8 EDOC 2021000700795 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>797.078,86</b>	<b>108.459,96</b>	<b>2.932.023,35</b>	DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 432255
						<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735163	20.055,90	0,00	2.911.967,45	8 EDOC 2021000700798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10399
	5954	3734955	0,00	212.850,00	3.124.817,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12283
	5954	3735176	5.731,92	0,00	3.119.085,53	8 EDOC 2021000700803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35582
	5954	3735159	24.500,00	0,00	3.094.585,53	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 229
	5954	3735164	300,00	0,00	3.094.285,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354792
	5954	3735165	330,00	0,00	3.093.955,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354790
	5954	3735173	330,00	0,00	3.093.625,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354931
	5954	3735175	390,00	0,00	3.093.235,53	8 EDOC 2021000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354936
	5954	3735160	1.431,20	0,00	3.091.804,33	8 EDOC 2021000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119793
	5954	3735161	1.235,52	0,00	3.090.568,81	8 EDOC 2021000700799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11784
	5954	3735162	1.312,50	0,00	3.089.256,31	8 EDOC 2021000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367510
	5954	3735170	580,00	0,00	3.088.676,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354934
	5954	3735167	10.397,40	0,00	3.078.278,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354785
	5954	3735174	270,00	0,00	3.078.008,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354935
	5954	3735179	14.000,00	0,00	3.064.008,91	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 230
	5954	3735169	990,00	0,00	3.063.018,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354789
	5954	3735177	3.502,84	0,00	3.059.516,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35583
	5954	3735166	8.764,60	0,00	3.050.751,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354786
	5954	3735168	8.972,60	0,00	3.041.778,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354787

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5954	3735172	545,00	0,00	3.041.233,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354791
	5954	3735001	0,00	26.600,00	3.067.833,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 242
	5954	3735171	5.506,80	0,00	3.062.327,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354788
			<b>109.146,28</b>	<b>239.450,00</b>	<b>3.062.327,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/05/2021</b>
08/05/2021	5954	3734913	0,00	3.840,00	3.066.167,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157013
			<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.066.167,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/05/2021</b>
10/05/2021	5954	3735201	9.520,00	0,00	3.056.647,07	8 EDOC 2021000700835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MASTER COMERCIAL LTDA 1268
	5954	3735210	7.953,40	0,00	3.048.693,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355368
	5954	3735200	720,00	0,00	3.047.973,67	8 EDOC 2021000700830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3618
	5954	3735204	340,00	0,00	3.047.633,67	8 EDOC 2021000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355128
	5954	3734974	0,00	271,60	3.047.905,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5381
	5954	3735182	8.000,00	0,00	3.039.905,27	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264083
	5954	3735205	208,00	0,00	3.039.697,27	8 EDOC 2021000700836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153357
	5954	3735023	0,00	4.600,00	3.044.297,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13796
	5954	3734973	0,00	1.992,98	3.046.290,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81307
	5954	3735209	450,00	0,00	3.045.840,25	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355417
			<b>27.191,40</b>	<b>6.864,58</b>	<b>3.045.840,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/05/2021</b>
11/05/2021	5954	3735217	390,00	0,00	3.045.450,25	E-DOC 20210007.00839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 84
	5954	3735084	0,00	850,00	3.046.300,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40600
	5954	3735220	52.500,00	0,00	2.993.800,25	8 EDOC 2021000700896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12273
	5954	3735221	645,00	0,00	2.993.155,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355480
	5954	3735218	615,00	0,00	2.992.540,25	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355479
	5954	3734936	0,00	635,00	2.993.175,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40576
	5954	3734976	0,00	490,00	2.993.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 40601
11/05/2021	5954	3734960	0,00	880,20	2.994.545,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157147
	5954	3734984	0,00	950,00	2.995.495,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40564
	5954	3735002	0,00	2.644,20	2.998.139,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40574
	5954	3734929	0,00	28.050,00	3.026.189,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 587
	5954	3734985	0,00	180,00	3.026.369,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40583
	5954	3735081	0,00	6.552,00	3.032.921,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40569
	5954	3734935	0,00	510,00	3.033.431,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40570
	5954	3734959	0,00	425,00	3.033.856,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40571
	5954	3735026	0,00	1.160.593,08	4.194.449,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193
	5954	3735083	0,00	420,00	4.194.869,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40588
	5954	3734988	0,00	2.430,00	4.197.299,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1098
	5954	3735011	0,00	4.888,00	4.202.187,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40568
	5954	3735033	0,00	12.027,60	4.214.215,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40575
	5954	3735057	0,00	300,00	4.214.515,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40565
	5954	3734910	0,00	4.306,30	4.218.821,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1879583
	5954	3734934	0,00	390,00	4.219.211,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40567
	5954	3735032	0,00	300,00	4.219.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40556
	5954	3735080	0,00	615,00	4.220.126,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40566
	5954	3734915	0,00	13.252,20	4.233.378,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40572
	5954	3735082	0,00	10.197,20	4.243.576,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40573
	5954	3735025	0,00	59.119,50	4.302.695,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1879664
	5954	3735219	17.500,00	0,00	4.285.195,53	8 EDOC 2021000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 231
			<b>71.650,00</b>	<b>1.311.005,28</b>	<b>4.285.195,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 11/05/2021</b>
12/05/2021	5954	3735222	10.400,00	0,00	4.274.795,53	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355778
	5954	3735224	420,00	0,00	4.274.375,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355849
	5954	3735223	540,00	0,00	4.273.835,53	8 EDOC 2021000700849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 2227997
	5954	3735003	0,00	21.000,00	4.294.835,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 244
	5954	3735060	0,00	222,00	4.295.057,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12073

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5954	3734917	0,00	630.000,00	4.925.057,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12304
	5954	3735013	0,00	27.300,00	4.952.357,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46003
	5954	3735078	0,00	7.370,00	4.959.727,53	REF. A COMPRA/SERV. DE D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 742
	5954	3734977	0,00	65.600,00	5.025.327,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 270346
	5954	3735072	0,00	8.634,60	5.033.962,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 452881
			<b>11.360,00</b>	<b>760.126,60</b>	<b>5.033.962,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/05/2021</b>
13/05/2021	5954	3735230	45.890,00	0,00	4.988.072,13	8 EDOC 20210007.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116728
	5954	3735229	660,00	0,00	4.987.412,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40036
	5954	3735232	8.970,00	0,00	4.978.442,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40025
	5954	3735233	3.440,00	0,00	4.975.002,13	8 EDOC 2021000700852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112150
	5954	3735225	40.600,00	0,00	4.934.402,13	8 EDOC 2021000700853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 234
	5954	3735227	92.840,00	0,00	4.841.562,13	8 EDOC 2021000700851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153969
	5954	3735027	0,00	109.281,50	4.950.843,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882313
	5954	3734916	0,00	2.746,80	4.953.590,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965068
	5954	3735007	0,00	77.880,00	5.031.470,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209
	5954	3735029	0,00	14.700,00	5.046.170,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 247
	5954	3734911	0,00	26.600,00	5.072.770,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 246
	5954	3734999	0,00	73.451,50	5.146.221,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1883563
	5954	3735028	0,00	60.000,00	5.206.221,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16997
	5954	3735228	14.050,00	0,00	5.192.171,93	8 EDOC 2021000700854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 228
			<b>206.450,00</b>	<b>364.659,80</b>	<b>5.192.171,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/05/2021</b>
14/05/2021	5954	3735237	73.677,25	0,00	5.118.494,68	8 EDOC 2021000700867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1422708
	5954	3735070	0,00	1.062,48	5.119.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156780
	5954	3735252	630.000,00	0,00	4.489.557,16	8 EDOC 2021000700940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS LTDA - ME 12304
14/05/2021	5954	3735253	45.000,00	0,00	4.444.557,16	8 EDOC 2021000700878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117300
	5954	3735239	17.655,83	0,00	4.426.901,33	8 EDOC 2021000700857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1866279
	5954	3735243	8.405,30	0,00	4.418.496,03	8 EDOC 2021000700871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10444
	5954	3735249	7.332,00	0,00	4.411.164,03	8 EDOC 2021000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40048
	5954	3735250	390,00	0,00	4.410.774,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40070
	5954	3735234	1.054,50	0,00	4.409.719,53	8 EDOC 2021000700875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10863
	5954	3735247	1.782,00	0,00	4.407.937,53	8 EDOC 2021000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28673
	5954	3735235	20.000,00	0,00	4.387.937,53	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264388
	5954	3735242	212.850,00	0,00	4.175.087,53	8 EDOC 2021000700915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12283
	5954	3735245	3.003,50	0,00	4.172.084,03	8 EDOC 2021000700868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138313
	5954	3735248	4.257,00	0,00	4.167.827,03	8 EDOC 2021000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28302
	5954	3735244	3.300,00	0,00	4.164.527,03	8 EDOC 2021000700870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35628
	5954	3735236	3.464,00	0,00	4.161.063,03	8 EDOC 2021000700869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 94304
	5954	3735254	12.000,00	0,00	4.149.063,03	8 EDOC 2021000700872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDLINN HOSPITALAR 32342
	5954	3735246	2.704,00	0,00	4.146.359,03	8 EDOC 2021000700864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154151
	5954	3734981	0,00	200.000,00	4.346.359,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 105697
	5954	3735051	0,00	2.023,46	4.348.382,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3824
	5954	3734931	0,00	252.000,00	4.600.382,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12321
	5954	3735241	832,06	0,00	4.599.550,43	8 EDOC 2021000700873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI - EPP 10864
			<b>1.047.707,44</b>	<b>455.085,94</b>	<b>4.599.550,43</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 14/05/2021</b>
17/05/2021	5954	3735258	6.726,00	0,00	4.592.824,43	8 EDOC 2021000700794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2506
	5954	3734951	0,00	91.858,00	4.684.682,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936119
	5954	3735255	706.950,00	0,00	3.977.732,43	8 EDOC 2021000700913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 899989
	5954	3735261	200.000,00	0,00	3.777.732,43	8 EDOC 2021000700963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 105697
	5954	3735256	14.105,00	0,00	3.763.627,43	8 EDOC 2021000700880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ONCOTECH HOSP COM DE MED 37150
	5954	3735264	6.642,00	0,00	3.756.985,43	8 EDOC 2021000700864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154327
	5954	3735259	11.800,00	0,00	3.745.185,43	8 EDOC 2021000700874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112304
	5954	3734933	0,00	545,00	3.745.730,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40680
	5954	3734982	0,00	180,00	3.745.910,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40677
	5954	3735008	0,00	360,00	3.746.270,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40665
	5954	3734914	0,00	240,00	3.746.510,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40666
	5954	3734983	0,00	11.000,60	3.757.511,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40678
	5954	3735009	0,00	270,00	3.757.781,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40676
	5954	3735010	0,00	490,00	3.758.271,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40716
	5954	3735079	0,00	575,00	3.758.846,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40717
	5954	3735052	0,00	248,80	3.759.094,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157678
	5954	3735031	0,00	270,00	3.759.364,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40681
	5954	3734932	0,00	7.948,20	3.767.313,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40679
	5954	3735056	0,00	4.277,00	3.771.590,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40715
	5954	3734908	0,00	23.166,00	3.794.756,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 24760
	5954	3735000	0,00	5.093,40	3.799.849,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40682
	5954	3735260	13.390,00	0,00	3.786.459,43	8 EDOC 2021000700878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117259
			<b>959.613,00</b>	<b>146.522,00</b>	<b>3.786.459,43</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 17/05/2021</b>
18/05/2021	5954	3735270	976,56	0,00	3.785.482,87	8 EDOC 2021000700899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10875
	5954	3735074	0,00	675.000,00	4.460.482,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106965

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5954	3735268	16.000,00	0,00	4.444.482,87	8 EDOC 2021000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264981
	5954	3735267	6.731,40	0,00	4.437.751,47	8 EDOC 2021000700790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40128
	5954	3735073	0,00	6.883,38	4.444.634,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 486247
	5954	3734957	0,00	9.240,00	4.453.874,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 225
	5954	3734979	0,00	605,00	4.454.479,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144850
	5954	3734978	0,00	11.900,00	4.466.379,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 249
	5954	3735004	0,00	417,00	4.466.796,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 310
	5954	3735055	0,00	4.617,00	4.471.413,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140
	5954	3734930	0,00	62.908,30	4.534.322,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29723
	5954	3734956	0,00	657,00	4.534.979,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 878
	5954	3735054	0,00	2.376,00	4.537.355,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46130
	5954	3734912	0,00	887,76	4.538.242,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435575
	5954	3735266	4.963,00	0,00	4.533.279,91	8 EDOC 2021000700888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104332
			<b>28.670,96</b>	<b>775.491,44</b>	<b>4.533.279,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/05/2021</b>
19/05/2021	5954	3735276	5.805,00	0,00	4.527.474,91	8 EDOC 2021000700900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424630
	5954	3734952	0,00	42.827,40	4.570.302,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936426
	5954	3735277	9.559,37	0,00	4.560.742,94	8 EDOC 2021000700923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7473
	5954	3735281	2.770,00	0,00	4.557.972,94	8 EDOC 2021000700906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121319
	5954	3735272	1.222,08	0,00	4.556.750,86	8 EDOC 2021000700903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 899114
	5954	3735278	2.472,00	0,00	4.554.278,86	8 EDOC 2021000700908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45557
	5954	3735271	65.000,00	0,00	4.489.278,86	8 EDOC 2021000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118004
	5954	3735273	10.500,00	0,00	4.478.778,86	8 EDOC 2021000700907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 235
	5954	3735279	4.800,00	0,00	4.473.978,86	8 EDOC 2021000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11923
19/05/2021	5954	3735274	252.000,00	0,00	4.221.978,86	8 EDOC 2021000700954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3734958	0,00	6.020,00	4.227.998,86	31.788-4 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12321
	5954	3734980	0,00	1.104,00	4.229.102,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 486875
	5954	3735022	0,00	1.006,00	4.230.108,86	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21426
	5954	3735005	0,00	28.800,00	4.258.908,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177082
	5954	3735275	12.400,00	0,00	4.246.508,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122083
			<b>366.528,45</b>	<b>79.757,40</b>	<b>4.246.508,86</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 19/05/2021</b>
20/05/2021	5954	3735293	1.240,00	0,00	4.245.268,86	8 EDOC 2021000700919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735355	654,00	0,00	4.244.614,86	31.788-4 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2738
	5954	3735294	139,40	0,00	4.244.475,46	8 EDOC 2021000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735357	10.140,00	0,00	4.234.335,46	31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946859
	5954	3735295	8.377,60	0,00	4.225.957,86	8 EDOC 2021000700920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735030	0,00	302,21	4.226.260,07	31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1706
	5954	3734949	0,00	14.553,00	4.240.813,07	8 EDOC 2021000700816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3734937	0,00	1.462,00	4.242.275,07	31.788-4 MOVEIS CARVALHO LTDA EPP 2772
	5954	3735075	0,00	30.455,50	4.272.730,57	8 EDOC 2021000700921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735034	0,00	1.430,00	4.274.160,57	31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1033
	5954	3735050	0,00	3.438,85	4.277.599,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10987
	5954	3734950	0,00	9.900,00	4.287.499,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1152
	5954	3735077	0,00	11.878,80	4.299.378,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113765
			<b>20.551,00</b>	<b>73.420,36</b>	<b>4.299.378,22</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 20/05/2021</b>
21/05/2021	5954	3735364	18.534,60	0,00	4.280.843,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886409
	5954	3734993	0,00	86.596,36	4.367.439,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10988
	5954	3735374	3.324,36	0,00	4.364.115,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 577732
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158249
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122646
						8 EDOC 2021000700933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 253
						REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 157037
						8 EDOC 2021000700950 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 736
21/05/2021	5954	3735384	15.682,56	0,00	4.348.433,06	8 EDOC 2021000700975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102081
	5954	3735365	3.858,00	0,00	4.344.575,06	8 EDOC 2021000700939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933953
	5954	3735363	578,92	0,00	4.343.996,14	8 EDOC 2021000700927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10901
	5954	3735376	29.400,00	0,00	4.314.596,14	8 EDOC 2021000700925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 237
	5954	3735377	9.222,42	0,00	4.305.373,72	8 EDOC 2021000700947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332719
	5954	3735380	4.315,00	0,00	4.301.058,72	8 EDOC 2021000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72387
	5954	3735382	7.725,03	0,00	4.293.333,69	8 EDOC 2021000700894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72348
	5954	3735370	2.700,00	0,00	4.290.633,69	8 EDOC 2021000700951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425804
	5954	3735371	4.300,00	0,00	4.286.333,69	8 EDOC 2021000700956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4467
	5954	3735362	4.630,00	0,00	4.281.703,69	8 EDOC 2021000700930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35665
	5954	3735372	3.546,00	0,00	4.278.157,69	8 EDOC 2021000700959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155154
	5954	3735373	2.800,00	0,00	4.275.357,69	8 EDOC 2021000700946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32036
	5954	3735379	14.997,00	0,00	4.260.360,69	8 EDOC EDOC 2021000700943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17131
	5954	3735369	42.000,00	0,00	4.218.360,69	8 EDOC 2021000700962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949828
	5954	3735378	6.260,40	0,00	4.212.100,29	8 EDOC 2021000700958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155270
	5954	3735381	11.999,60	0,00	4.200.100,69	8 EDOC 2021000700949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934086
	5954	3735383	675.000,00	0,00	3.525.100,69	8 EDOC 2021000700989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 106965
21/05/2021	5954	3735375	12.600,00	0,00	3.512.500,69	8 EDOC 2021000700952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 238
	5954	3735385	8.407,00	0,00	3.504.093,69	8 EDOC 2021000700932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2947975
	5954	3734996	0,00	1.740.480,00	5.244.573,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18312
	5954	3735015	0,00	1.845,00	5.246.418,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81464
	5954	3734909	0,00	15.750,00	5.262.168,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936652
	5954	3735045	0,00	2.235,00	5.264.403,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13972
	5954	3735046	0,00	2.105,40	5.266.509,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9163
	5954	3734965	0,00	288,00	5.266.797,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81474
	5954	3735366	1.310,40	0,00	5.265.486,69	8 EDOC 2021000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4106
			<b>883.191,29</b>	<b>1.849.299,76</b>	<b>5.265.486,69</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 21/05/2021</b>
24/05/2021	5954	3734944	0,00	33.426,50	5.298.913,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10629
			<b>0,00</b>	<b>33.426,50</b>	<b>5.298.913,19</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 24/05/2021</b>
25/05/2021	5954	3735388	1.859,34	0,00	5.297.053,85	8 EDOC 2021000700976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10922
	5954	3735390	411.400,00	0,00	4.885.653,85	8 EDOC 2021000700977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5221
	5954	3735472	28.800,00	0,00	4.856.853,85	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 25/05/2021
	5954	3735391	2.150,00	0,00	4.854.703,85	8 EDOC 2021000700978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112702
	5954	3735386	1.740.480,00	0,00	3.114.223,85	8 EDOC 2021000701028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18312
	5954	3735389	838,00	0,00	3.113.385,85	8 EDOC 2021000700984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41146
	5954	3734926	0,00	10.600,20	3.123.986,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40803
	5954	3734927	0,00	390,00	3.124.376,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40806
	5954	3734971	0,00	1.835,60	3.126.211,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40805
	5954	3735049	0,00	60.000,00	3.186.211,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440324
	5954	3735069	0,00	955,00	3.187.166,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40799
	5954	3734998	0,00	5.712,20	3.192.878,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40804
	5954	3734925	0,00	3.874,00	3.196.752,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40802

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2021	5954	3734970	0,00	360,00	3.197.112,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40800
	5954	3734972	0,00	520,00	3.197.632,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40822
	5954	3735068	0,00	335,00	3.197.967,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40801
	5954	3735020	0,00	10.810,80	3.208.778,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40782
	5954	3734928	0,00	950,00	3.209.728,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40823
			<b>2.185.527,34</b>	<b>96.342,80</b>	<b>3.209.728,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/05/2021</b>
26/05/2021	5954	3735397	47.227,00	0,00	3.162.501,65	8 EDOC 2021000700985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISION COMERCIAL LTDA 17114
	5954	3734922	0,00	413,22	3.162.914,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11019
	5954	3735392	3.515,00	0,00	3.159.399,87	8 EDOC 2021000700994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934193
	5954	3735393	15.829,16	0,00	3.143.570,71	8 EDOC 2021000700988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934260
	5954	3735396	3.240,00	0,00	3.140.330,71	8 EDOC 2021000700979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1070
	5954	3735399	66.000,00	0,00	3.074.330,71	8 EDOC 2021000700982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2952923
	5954	3735394	4.100,00	0,00	3.070.230,71	8 EDOC 2021000700986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 10221
	5954	3735395	1.125,60	0,00	3.069.105,11	8 EDOC 2021000700995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102413
	5954	3735398	15.120,00	0,00	3.053.985,11	8 EDOC 2021000700980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45833
	5954	3734953	0,00	5.300,00	3.059.285,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35797
	5954	3735024	0,00	843,75	3.060.128,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10644
	5954	3734954	0,00	1.630,00	3.061.758,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125122
	5954	3735044	0,00	56.327,20	3.118.086,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 262035
	5954	3735053	0,00	364,00	3.118.450,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32892
	5954	3734975	0,00	4.721,86	3.123.171,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158908
	5954	3735400	8.612,60	0,00	3.114.559,32	8 EDOC 2021000700987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1872100
			<b>164.769,36</b>	<b>69.600,03</b>	<b>3.114.559,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/05/2021</b>
27/05/2021	5954	3735402	3.780,00	0,00	3.110.779,32	8 EDOC 2021000701000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1080
27/05/2021	5954	3735018	0,00	11.517,00	3.122.296,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123641
	5954	3735410	10.012,60	0,00	3.112.283,72	8 EDOC 2021000701003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934439
	5954	3735401	6.450,00	0,00	3.105.833,72	8 EDOC 2021000700997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112857
	5954	3735404	2.990,00	0,00	3.102.843,72	8 EDOC 2021000701004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119268
	5954	3735411	5.624,42	0,00	3.097.219,30	8 EDOC 2021000700889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 582
	5954	3735406	3.300,00	0,00	3.093.919,30	8 EDOC 2021000700996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1487
	5954	3735409	4.650,00	0,00	3.089.269,30	8 EDOC 2021000700999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 875
	5954	3735405	15.800,00	0,00	3.073.469,30	8 EDOC 2021000701005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177479
	5954	3735412	1.150,00	0,00	3.072.319,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1177470
	5954	3734907	0,00	1.491,20	3.073.810,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937130
	5954	3734969	0,00	31.984,00	3.105.794,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30124
	5954	3735066	0,00	42.827,40	3.148.621,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937145
	5954	3735067	0,00	6.930,00	3.155.551,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 956
	5954	3735048	0,00	2.950,00	3.158.501,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114123
	5954	3734997	0,00	569,90	3.159.071,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5494
	5954	3735071	0,00	294,84	3.159.366,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3880
	5954	3735403	5.280,00	0,00	3.154.086,64	8 EDOC 2021000701001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934306
			<b>59.037,02</b>	<b>98.564,34</b>	<b>3.154.086,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/05/2021</b>
28/05/2021	5954	3735417	26.600,00	0,00	3.127.486,64	8 EDOC 2021000701008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 242
	5954	3735064	0,00	4.479,80	3.131.966,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40859
	5954	3735418	4.630,00	0,00	3.127.336,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35688
	5954	3735416	4.306,30	0,00	3.123.030,14	8 EDOC 2021000701006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S.A. 1875001
28/05/2021	5954	3735420	66.000,00	0,00	3.057.030,14	8 EDOC 2021000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955286
	5954	3735421	48.750,00	0,00	3.008.280,14	8 EDOC 2021000701017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119639
	5954	3735422	4.720,00	0,00	3.003.560,14	8 EDOC 2021000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35689
	5954	3735414	1.340,00	0,00	3.002.220,14	8 EDOC 2021000701016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29248
	5954	3735415	435,60	0,00	3.001.784,54	8 EDOC 2021000701007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9050
	5954	3735419	5.300,00	0,00	2.996.484,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35690
	5954	3734905	0,00	459.770,00	3.456.254,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30177
	5954	3735016	0,00	245,00	3.456.499,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40886
	5954	3735019	0,00	510,00	3.457.009,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40850
	5954	3734966	0,00	371,52	3.457.381,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157420
	5954	3735021	0,00	57,60	3.457.438,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12362
	5954	3735065	0,00	575,00	3.458.013,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40846
	5954	3735047	0,00	330,00	3.458.343,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40848
	5954	3734923	0,00	360,00	3.458.703,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40847
	5954	3734924	0,00	6.107,40	3.464.811,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40852
	5954	3734945	0,00	450,00	3.465.261,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40879
	5954	3734946	0,00	4.895,80	3.470.156,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40851
	5954	3734906	0,00	8.158,80	3.478.315,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40858
	5954	3734995	0,00	460,00	3.478.775,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40880
	5954	3735413	36.000,00	0,00	3.442.775,66	8 EDOC 2021000701014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2955578
			<b>198.081,90</b>	<b>486.770,92</b>	<b>3.442.775,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 28/05/2021</b>
31/05/2021	5954	3735445	269,64	0,00	3.442.506,02	8 EDOC 2021000701018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157229
	5954	3735017	0,00	580,00	3.443.086,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40903
	5686	3661684	12.300,00	0,00	3.430.786,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.1
	5686	3661300	199,47	0,00	3.430.586,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.72453
	5686	3661301	815,00	0,00	3.429.771,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.72452



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.023.669,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5954	3735429	271,60	0,00	3.429.499,95	8 EDOC 2021000701026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5381
	5954	3735427	4.306,30	0,00	3.425.193,65	8 EDOC 2021000701027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1876023
	5954	3735433	13.455,00	0,00	3.411.738,65	8 EDOC 2021000701021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104342
	5954	3735447	4.420,00	0,00	3.407.318,65	8 EDOC 2021000701020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20892
	5954	3735439	2.436,00	0,00	3.404.882,65	8 EDOC 2021000701024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 53306
	5954	3735441	1.992,98	0,00	3.402.889,67	8 EDOC 2021000701025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81307
	5954	3734968	0,00	425,00	3.403.314,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40904
	5812	2	0,00	1.950,00	3.405.264,67	RECLASSIF. DE SALDO - DEVOLV DO ALMOX 04-2021 - DOC 10837
	5954	3734967	0,00	330,00	3.405.594,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40897
	5954	3734948	0,00	3.671,20	3.409.265,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40899
	5954	3734947	0,00	360,00	3.409.625,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40898
	5954	3735446	28.050,00	0,00	3.381.575,87	8 EDOC 2021000700965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 587
			<b>68.515,99</b>	<b>7.316,20</b>	<b>3.381.575,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>7.479.855,09</b>	<b>7.837.761,91</b>	<b>3.381.575,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP</b>

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.594.880,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735117	0,00	411.835,40	4.006.716,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
	5954	3735124	0,00	5.954,00	4.012.670,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3543
	5954	3735101	0,00	8.100,00	4.020.770,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 754
	5954	3735110	0,00	68.290,21	4.089.060,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812
	5954	3735120	0,00	53.424,14	4.142.484,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238
	5954	3735130	0,00	5.265,00	4.147.749,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142
	5954	3735131	0,00	10.454,40	4.158.203,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2214
	5954	3735144	48.768,24	0,00	4.109.435,58	8 EDOC 2021000700780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226
	5954	3735143	4.950,00	0,00	4.104.485,58	8 EDOC 2021000700763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.594.880,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751
			<b>53.718,24</b>	<b>563.323,15</b>	<b>4.104.485,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>
04/05/2021	5954	3735123	0,00	246.045,14	4.350.530,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817
	5954	3735113	0,00	6.400,00	4.356.930,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805
	5954	3735109	0,00	4.525,00	4.361.455,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143864
	5954	3735090	0,00	150.719,48	4.512.175,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13606705
	5954	3735091	0,00	26.700,00	4.538.875,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173
	5954	3735108	0,00	324.204,26	4.863.079,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946
	5954	3735116	0,00	300,00	4.863.379,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143865
			<b>0,00</b>	<b>758.893,88</b>	<b>4.863.379,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/05/2021</b>
05/05/2021	5954	3735127	0,00	48.768,24	4.912.147,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310
	5954	3735115	0,00	22.326,05	4.934.473,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342
	5954	3735151	1.290.842,50	0,00	3.643.631,25	8 EDOC 2021000700697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88
	5954	3735149	4.622,48	0,00	3.639.008,77	8 EDOC 2021000700701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523
	5954	3735095	0,00	1.295.176,50	4.934.185,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99
	5954	3735106	0,00	8.431,60	4.942.616,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449
	5954	3735094	0,00	5.180,22	4.947.797,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536
	5954	3735105	0,00	436.355,00	5.384.152,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100
	5954	3735121	0,00	956.789,60	6.340.941,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394
	5954	3735133	0,00	22.883,45	6.363.825,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251
	5954	3735112	0,00	7.000,00	6.370.825,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487
	5954	3735111	0,00	756.566,68	7.127.391,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393
	5954	3735104	0,00	4.500,00	7.131.891,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134
	5954	3735126	0,00	52.067,10	7.183.958,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252
	5954	3735093	0,00	343.951,50	7.527.910,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2566
			<b>1.295.464,98</b>	<b>3.959.995,94</b>	<b>7.527.910,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/05/2021</b>
06/05/2021	5954	3735156	267.419,25	0,00	7.260.491,17	8 EDOC 2021000700642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540
	5954	3735096	0,00	3.780,87	7.264.272,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740
			<b>267.419,25</b>	<b>3.780,87</b>	<b>7.264.272,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/05/2021</b>
07/05/2021	5954	3735114	0,00	609,00	7.264.881,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368
	5954	3735129	0,00	490,00	7.265.371,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229731

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.594.880,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5954	3735103	0,00	107.448,53	7.372.819,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341
	5954	3735180	99.352,07	0,00	7.273.467,50	8 EDOC 2021000700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613
	5954	3735178	163.884,00	0,00	7.109.583,50	8 EDOC 2021000700814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667
			<b>263.236,07</b>	<b>108.547,53</b>	<b>7.109.583,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 07/05/2021</b>
10/05/2021	5954	3735208	107.448,53	0,00	7.002.134,97	8 EDOC 2021000700865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341
	5954	3735206	411.835,40	0,00	6.590.299,57	8 EDOC 2021000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
	5954	3735211	68.290,21	0,00	6.522.009,36	8 EDOC 2021000700863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812
	5954	3735207	1.520,00	0,00	6.520.489,36	8 EDOC 2021000700668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 739
	5954	3735203	954.325,46	0,00	5.566.163,90	8 EDOC 2021000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390
	5954	3735202	25.879,09	0,00	5.540.284,81	8 EDOC 2021000700731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762
	5954	3735215	246.045,14	0,00	5.294.239,67	8 EDOC 2021000700840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817
	5954	3735100	0,00	8.326,22	5.302.565,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 520
	5954	3735118	0,00	80.193,75	5.382.759,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011
			<b>1.815.343,83</b>	<b>88.519,97</b>	<b>5.382.759,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/05/2021</b>
12/05/2021	5954	3735092	0,00	430.462,63	5.813.222,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456
			<b>0,00</b>	<b>430.462,63</b>	<b>5.813.222,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/05/2021</b>
13/05/2021	5954	3735132	0,00	999,90	5.814.222,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 013560
	5954	3735231	999,90	0,00	5.813.222,27	8 EDOC 2021000700787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 013560
			<b>999,90</b>	<b>999,90</b>	<b>5.813.222,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/05/2021</b>
14/05/2021	5954	3735238	5.020,18	0,00	5.808.202,09	8 EDOC 2021000700845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142
	5954	3735135	244,82	0,00	5.807.957,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142
	5954	3735125	0,00	2.100,00	5.810.057,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 109
	5954	3735128	0,00	34.250,00	5.844.307,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.594.880,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAL 6995
14/05/2021	5954	3735119	0,00	9.174,00	5.853.481,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6996
			<b>5.265,00</b>	<b>45.524,00</b>	<b>5.853.481,27</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
15/05/2021	5954	3735097	0,00	333,30	5.853.814,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13775
			<b>0,00</b>	<b>333,30</b>	<b>5.853.814,57</b>	<<== Saldo da Conta em 15/05/2021
16/05/2021	5954	3735136	29.442,63	0,00	5.824.371,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
			<b>29.442,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824.371,94</b>	<<== Saldo da Conta em 16/05/2021
17/05/2021	5954	3735265	485.803,43	0,00	5.338.568,51	8 EDOC 2021000700752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
	5954	3735099	0,00	284.044,70	5.622.613,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	5954	3735257	343.951,50	0,00	5.278.661,71	8 EDOC 2021000700879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2566
			<b>829.754,93</b>	<b>284.044,70</b>	<b>5.278.661,71</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
19/05/2021	5954	3735280	81.699,84	0,00	5.196.961,87	8 EDOC 2021000700784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 2653
			<b>81.699,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196.961,87</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3735358	7.000,00	0,00	5.189.961,87	8 EDOC 2021000700877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487
	5954	3735359	7.000,00	0,00	5.182.961,87	8 EDOC 2021000700766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478
	5954	3735306	26.700,00	0,00	5.156.261,87	8 EDOC 2021000700855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173
	5954	3735308	609,00	0,00	5.155.652,87	8 EDOC 2021000700847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689
	5954	3735307	490,00	0,00	5.155.162,87	9 EDOC 2021000700847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 207850
			<b>41.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.162,87</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3735107	0,00	180.121,54	5.335.284,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821
	5954	3735471	999,00	0,00	5.334.285,41	BAIXA CONTÁBIL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 21/05/2021
	5954	3735367	2.100,00	0,00	5.332.185,41	8 EDOC 2021000700955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 109
			<b>3.099,00</b>	<b>180.121,54</b>	<b>5.332.185,41</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
25/05/2021	5954	3735122	0,00	573.270,00	5.905.455,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014
	5954	3735387	3.780,87	0,00	5.901.674,54	8 EDOC 2021000700912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740
	5954	3735102	0,00	99.352,07	6.001.026,61	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.594.880,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>3.780,87</b>	<b>672.622,07</b>	<b>6.001.026,61</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735098	0,00	25.732,05	6.026.758,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831
			<b>0,00</b>	<b>25.732,05</b>	<b>6.026.758,66</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
27/05/2021	5954	3735407	4.351,73	0,00	6.022.406,93	8 EDOC 2021000700826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758
			<b>4.351,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.406,93</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
31/05/2021	5954	3735438	9.174,00	0,00	6.013.232,93	8 EDOC 2021000700957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6996
	5954	3735440	756.566,68	0,00	5.256.666,25	8 EDOC 2021000700883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393
	5954	3735448	324.204,26	0,00	4.932.461,99	8 EDOC 2021000700972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946
	5954	3735424	573.270,00	0,00	4.359.191,99	8 EDOC 2021000700884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014
	5954	3735434	34.250,00	0,00	4.324.941,99	8 EDOC 2021000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 6995
	5954	3735444	150.719,48	0,00	4.174.222,51	8 EDOC 2021000700862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CELG DISTRIBUICAO S.A. 13606705
	5954	3735453	52.067,10	0,00	4.122.155,41	8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252
	5954	3735423	10.454,40	0,00	4.111.701,01	8 EDOC 20210007.00848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2214
	5954	3735425	436.355,00	0,00	3.675.346,01	8 EDOC 2021000700886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100
	5954	3735426	8.326,22	0,00	3.667.019,79	8 EDOC 2021000701030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 520
	5954	3735442	8.431,60	0,00	3.658.588,19	8 EDOC 2021000700876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449
	5954	3735452	22.883,45	0,00	3.635.704,74	8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251
	5954	3735436	53.424,14	0,00	3.582.280,60	8 EDOC 2021000700881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238
	5954	3735435	4.500,00	0,00	3.577.780,60	8 EDOC 2021000700891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134
	5954	3735450	5.954,00	0,00	3.571.826,60	8 EDOC 2021000700969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3543
	5954	3735449	284.044,70	0,00	3.287.781,90	8 EDOC 2021000700974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.594.880,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5954	3735437	80.193,75	0,00	3.207.588,15	31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649 8 EDOC 2021000700916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735428	8.100,00	0,00	3.199.488,15	31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011 8 EDOC 2021000700837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735454	1.481,50	0,00	3.198.006,65	31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 754 8 EDOC 2021000700856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735443	37.440,45	0,00	3.160.566,20	31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970 8 EDOC 2021000700844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
	5954	3735451	22.326,05	0,00	3.138.240,15	31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138176157 8 EDOC 2021000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
			<b>2.884.166,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.240,15</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>7.579.542,05</b>	<b>7.122.901,53</b>	<b>3.138.240,15</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 35.681,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5954	3735158	34.630,69	0,00	1.050,87	9 EDOC 2021000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
			<b>34.630,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,87</b>	31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 0421 <<== Saldo da Conta em 07/05/2021
31/05/2021	5753	3678396	0,00	37.675,62	38.726,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	0,00	258,66	38.985,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021
	5954	3735430	1.050,87	0,00	37.934,28	36 EDOC 2021000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
			<b>1.050,87</b>	<b>37.934,28</b>	<b>37.934,28</b>	31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS COMP 04/21 <<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>35.681,56</b>	<b>37.934,28</b>	<b>37.934,28</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 34.501,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5954	3735305	34.445,38	0,00	55,77	36 EDOC 2021000700991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
			<b>34.445,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55,77</b>	31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 04/21 <<== Saldo da Conta em 20/05/2021
31/05/2021	5749	3678385	0,00	33.648,90	33.704,67	1003 - I.N.S.S 05/2021
	5749	3678385	0,00	2.767,20	36.471,87	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021
	5749	3678385	0,00	185,42	36.657,29	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>36.601,52</b>	<b>36.657,29</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>34.445,38</b>	<b>36.601,52</b>	<b>36.657,29</b>	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP

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

Saldo Anterior: 55.254,45

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.254,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5954	3735304	55.254,45	0,00	0,00	36 EDOC 2021000700993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF S FL 04/21
			<b>55.254,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
31/05/2021	5749	3678385	0,00	8.226,60	8.226,60	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021
	5749	3678385	0,00	50.483,85	58.710,45	1004 - I.R.R.F 05/2021
	5941	3726849	3.045,46	0,00	55.664,99	REVERSÃO FÓRIAS DE MAIO 2021 pagas em ABRIL2021
			<b>3.045,46</b>	<b>58.710,45</b>	<b>55.664,99</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>58.299,91</b>	<b>58.710,45</b>	<b>55.664,99</b>	<<== 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: 938,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3735214	50,00	0,00	888,20	9 EDOC 2021000700833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MENS SIENF 4/21
	5954	3735213	260,00	0,00	628,20	9 EDOC 2021000700834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA MENS STS 04/21
			<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,20</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
14/05/2021	5954	3735251	628,20	0,00	0,00	9 EDOC 2021000700833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIEG 04/21
			<b>628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
31/05/2021	5749	3678385	0,00	678,20	678,20	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021
	5749	3678385	0,00	260,00	938,20	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>938,20</b>	<b>938,20</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>938,20</b>	<b>938,20</b>	<b>938,20</b>	<<== 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: 233.866,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735143	0,00	247,50	234.113,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2751
	5954	3735144	0,00	2.566,75	236.680,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226
			<b>0,00</b>	<b>2.814,25</b>	<b>236.680,73</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
05/05/2021	5954	3735151	0,00	45.867,50	282.548,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88
	5954	3735149	0,00	130,82	282.679,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4523
			<b>0,00</b>	<b>45.998,32</b>	<b>282.679,05</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
07/05/2021	5954	3735178	0,00	9.311,59	291.990,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667
	5954	3735180	0,00	5.645,00	297.635,64	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 233.866,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>14.956,59</b>	<b>297.635,64</b>	TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613
						<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3735181	23.383,92	0,00	274.251,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 382
	5954	3735185	12.532,11	0,00	261.719,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 789
	5954	3735193	1.430,00	0,00	260.289,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11347
	5954	3735197	243,57	0,00	260.046,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1094
	5954	3735456	30,45	0,00	260.015,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735459	1.470,40	0,00	258.545,19	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735460	141,29	0,00	258.403,90	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735216	22.651,33	0,00	235.752,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314
	5954	3735458	207,50	0,00	235.545,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735461	175,00	0,00	235.370,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735467	41,85	0,00	235.328,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735184	14.246,65	0,00	221.081,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98
	5954	3735186	10.174,31	0,00	210.907,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624
	5954	3735187	5.758,60	0,00	205.148,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 322
	5954	3735188	3.749,94	0,00	201.398,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 791
	5954	3735191	2.958,36	0,00	198.440,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1215
	5954	3735462	2.566,75	0,00	195.873,61	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735470	71,22	0,00	195.802,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735198	225,00	0,00	195.577,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130
	5954	3735464	16.601,39	0,00	178.976,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735183	17.502,48	0,00	161.473,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 233.866,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1932
10/05/2021	5954	3735189	3.271,68	0,00	158.201,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18086
	5954	3735199	35,92	0,00	158.165,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1214
	5954	3735192	1.944,94	0,00	156.220,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6627
	5954	3735194	600,00	0,00	155.620,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3161
	5954	3735195	522,72	0,00	155.098,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2200
	5954	3735196	508,20	0,00	154.590,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6626
	5954	3735466	46.175,50	0,00	108.414,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735468	50,00	0,00	108.364,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735190	3.153,15	0,00	105.211,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1965
	5954	3735457	77,00	0,00	105.134,41	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735463	7.613,96	0,00	97.520,45	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735455	12,77	0,00	97.507,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735465	33.676,99	0,00	63.830,69	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735469	61,54	0,00	63.769,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735211	0,00	3.466,51	67.235,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812
	5954	3735215	0,00	12.489,60	79.725,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817
	5954	3735203	0,00	33.910,04	113.635,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390
	5954	3735208	0,00	5.454,24	119.089,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341
	5954	3735206	0,00	20.905,35	139.994,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
	5954	3735202	0,00	1.470,40	141.465,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762
			<b>233.866,49</b>	<b>77.696,14</b>	<b>141.465,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/05/2021</b>
14/05/2021	5954	3735135	0,00	244,82	141.710,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 233.866,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142
			<b>0,00</b>	<b>244,82</b>	<b>141.710,11</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
16/05/2021	5954	3735136	0,00	29.442,63	171.152,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
			<b>0,00</b>	<b>29.442,63</b>	<b>171.152,74</b>	<<== Saldo da Conta em 16/05/2021
17/05/2021	5954	3735265	8.832,79	0,00	162.319,95	8 EDOC 2021000700752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
			<b>8.832,79</b>	<b>0,00</b>	<b>162.319,95</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
20/05/2021	5954	3735359	0,00	350,00	162.669,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478
	5954	3735358	0,00	350,00	163.019,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487
	5954	3735308	0,00	30,45	163.050,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 170689
	5954	3735306	0,00	600,00	163.650,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173
			<b>0,00</b>	<b>1.330,45</b>	<b>163.650,40</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
25/05/2021	5954	3735387	0,00	80,02	163.730,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740
			<b>0,00</b>	<b>80,02</b>	<b>163.730,42</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
31/05/2021	5954	3735436	0,00	2.711,89	166.442,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238
	5954	3735424	0,00	20.370,00	186.812,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014
	5954	3735425	0,00	15.505,00	202.317,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100
	5954	3735437	0,00	3.207,75	205.525,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011
	5954	3735442	0,00	428,00	205.953,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449
	5954	3735452	0,00	734,23	206.687,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251
	5954	3735453	0,00	2.958,36	209.645,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252
	5954	3735435	0,00	225,00	209.870,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134
	5954	3735438	0,00	458,70	210.329,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 6996
	5954	3735448	0,00	17.502,48	227.831,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946
	5954	3735454	0,00	62,59	227.894,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1970
	5954	3735434	0,00	1.712,50	229.606,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 6995

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	233.866,48
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5954	3735440	0,00	26.883,08	256.490,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393	
	5954	3735423	0,00	522,72	257.012,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETROELETRO EIRELI 2214	
	5954	3735449	0,00	10.139,11	267.151,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649	
			<b>0,00</b>	<b>103.421,41</b>	<b>267.151,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>	
			<b>242.699,28</b>	<b>275.984,63</b>	<b>267.151,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP</b>	

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	243.435,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2021	5954	3735091	0,00	3.300,00	246.735,76	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173	
	5954	3735108	0,00	20.594,62	267.330,38	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946	
			<b>0,00</b>	<b>23.894,62</b>	<b>267.330,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/05/2021</b>	
05/05/2021	5954	3735127	0,00	1.796,73	269.127,11	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310	
	5954	3735133	0,00	1.346,08	270.473,19	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251	
	5954	3735126	0,00	6.508,39	276.981,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252	
			<b>0,00</b>	<b>9.651,20</b>	<b>276.981,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/05/2021</b>	
06/05/2021	5954	3735096	0,00	220,05	277.201,63	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740	
			<b>0,00</b>	<b>220,05</b>	<b>277.201,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 06/05/2021</b>	
10/05/2021	5954	3735118	0,00	10.081,50	287.283,13	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011	
			<b>0,00</b>	<b>10.081,50</b>	<b>287.283,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/05/2021</b>	
12/05/2021	5954	3735092	0,00	54.115,30	341.398,43	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456	
			<b>0,00</b>	<b>54.115,30</b>	<b>341.398,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/05/2021</b>	
17/05/2021	5954	3735099	0,00	1.298,74	342.697,17	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649	
			<b>0,00</b>	<b>1.298,74</b>	<b>342.697,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/05/2021</b>	
18/05/2021	5954	3734876	176,00	0,00	342.521,17	INSS ALVO REF 01/2020	
			<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.521,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/05/2021</b>	
20/05/2021	5954	3735345	1.796,73	0,00	340.724,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 2021226	
	5954	3735346	64.773,79	0,00	275.950,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9348	
	5954	3735344	3.300,00	0,00	272.650,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 3161	
	5954	3735347	64.680,00	0,00	207.970,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1967	
	5954	3735353	1.466,38	0,00	206.504,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 243.435,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5954	3735352	3.234,89	0,00	203.269,38	ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 624
	5954	3735343	6.508,39	0,00	196.760,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 762
	5954	3735360	183,11	0,00	196.577,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 1215
	5954	3735354	223,19	0,00	196.354,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1970
	5954	3735351	9.909,90	0,00	186.444,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1965
	5954	3735361	65,85	0,00	186.378,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1214
	5954	3735350	12.419,01	0,00	173.959,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 613
	5954	3735348	20.594,62	0,00	153.365,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1932
	5954	3735342	33.618,42	0,00	119.746,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS D - 540
	5954	3735349	20.485,50	0,00	99.261,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12667
			<b>243.259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99.261,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/05/2021</b>
21/05/2021	5954	3735107	0,00	22.515,19	121.776,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821
			<b>0,00</b>	<b>22.515,19</b>	<b>121.776,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/05/2021</b>
25/05/2021	5954	3735102	0,00	12.419,01	134.195,59	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650
			<b>0,00</b>	<b>12.419,01</b>	<b>134.195,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/05/2021</b>
26/05/2021	5954	3735098	0,00	3.234,89	137.430,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831
			<b>0,00</b>	<b>3.234,89</b>	<b>137.430,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/05/2021</b>
			<b>243.435,78</b>	<b>137.430,50</b>	<b>137.430,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP</b>

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 117.493,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735120	0,00	813,57	118.307,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238
	5954	3735110	0,00	1.039,95	119.347,35	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812
	5954	3735117	0,00	6.271,61	125.618,96	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
			<b>0,00</b>	<b>8.125,13</b>	<b>125.618,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>
04/05/2021	5954	3735123	0,00	3.746,88	129.365,84	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817
	5954	3735108	0,00	5.250,74	134.616,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 117.493,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1946
			<b>0,00</b>	<b>8.997,62</b>	<b>134.616,58</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735111	0,00	11.521,32	146.137,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393
	5954	3735133	0,00	244,74	146.382,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251
	5954	3735126	0,00	591,67	146.974,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252
	5954	3735121	0,00	14.570,40	161.544,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394
	5954	3735095	0,00	19.723,50	181.268,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99
	5954	3735105	0,00	6.645,00	187.913,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100
	5954	3735106	0,00	128,40	188.041,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11449
	5954	3735127	0,00	770,03	188.811,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310
			<b>0,00</b>	<b>54.195,06</b>	<b>188.811,64</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
07/05/2021	5954	3735103	0,00	1.636,27	190.447,91	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341
			<b>0,00</b>	<b>1.636,27</b>	<b>190.447,91</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3735118	0,00	1.374,75	191.822,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011
	5954	3735206	0,01	0,00	191.822,65	8 EDOC 2021000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
			<b>0,01</b>	<b>1.374,75</b>	<b>191.822,65</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
12/05/2021	5954	3735092	0,00	7.379,36	199.202,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456
			<b>0,00</b>	<b>7.379,36</b>	<b>199.202,01</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
17/05/2021	5954	3735099	0,00	4.345,33	203.547,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649
			<b>0,00</b>	<b>4.345,33</b>	<b>203.547,34</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
20/05/2021	5954	3735302	8.832,79	0,00	194.714,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9348
	5954	3735338	1.129,00	0,00	193.585,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 613
	5954	3735340	11,97	0,00	193.573,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1214
	5954	3735289	1.727,58	0,00	191.846,00	9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 322
	5954	3735303	8.820,00	0,00	183.026,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1967
	5954	3735289	0,00	0,01	183.026,01	9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 117.493,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 322
20/05/2021	5954	3735286	981,51	0,00	182.044,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18086
	5954	3735282	6.105,71	0,00	175.938,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98
	5954	3735284	4.360,42	0,00	171.578,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 624
	5954	3735301	10.021,68	0,00	161.556,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 382
	5954	3735296	19.657,50	0,00	141.899,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 88
	5954	3735288	66,27	0,00	141.832,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 758
	5954	3735287	429,00	0,00	141.403,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11347
	5954	3735285	1.351,35	0,00	140.052,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1965
	5954	3735292	1.124,98	0,00	138.927,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 791
	5954	3735291	3.759,63	0,00	135.167,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 789
	5954	3735341	591,67	0,00	134.576,29	9 EDOC 2021000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1215
	5954	3735339	294,08	0,00	134.282,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 762
	5954	3735298	4.584,33	0,00	129.697,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 540
	5954	3735297	14.433,00	0,00	115.264,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 364
	5954	3735290	6.795,40	0,00	108.469,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 314
	5954	3735300	14.532,88	0,00	93.936,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 390
	5954	3735299	770,03	0,00	93.166,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2021226
	5954	3735337	1.862,32	0,00	91.304,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12667
	5954	3735283	5.250,74	0,00	86.053,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1932
			<b>117.493,84</b>	<b>0,01</b>	<b>86.053,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/05/2021</b>
21/05/2021	5954	3735107	0,00	2.046,84	88.100,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821
			<b>0,00</b>	<b>2.046,84</b>	<b>88.100,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 21/05/2021</b>
25/05/2021	5954	3735122	0,00	8.730,00	96.830,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014
	5954	3735102	0,00	1.129,00	97.959,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 117.493,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>9.859,00</b>	<b>97.959,35</b>	- AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650 <<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735098	0,00	441,12	98.400,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831 <<== Saldo da Conta em 26/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>441,12</b>	<b>98.400,47</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
			<b>117.493,85</b>	<b>98.400,49</b>	<b>98.400,47</b>	<<== 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: 301.409,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735144	0,00	2.387,08	303.796,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021226 <<== Saldo da Conta em 03/05/2021
05/05/2021	5954	3735151	0,00	60.938,25	364.734,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 88 <<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3735156	0,00	14.211,42	378.945,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 540 <<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735180	0,00	5.249,85	384.195,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 613 <<== Saldo da Conta em 07/05/2021
	5954	3735178	0,00	8.659,78	392.855,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12667 <<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3735211	0,00	450,65	393.306,26	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812 <<== Saldo da Conta em 10/05/2021
	5954	3735206	0,00	2.717,70	396.023,96	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
	5954	3735203	0,00	45.051,91	441.075,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 390
	5954	3735202	0,00	1.367,47	442.443,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 762
	5954	3735215	0,00	1.623,65	444.066,99	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817
	5954	3735211	0,00	2.079,90	446.146,89	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812
	5954	3735206	0,00	12.543,21	458.690,10	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
	5954	3735208	0,00	3.272,54	461.962,64	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341
	5954	3735215	0,00	7.493,76	469.456,40	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817
	5954	3735208	0,00	709,05	470.165,45	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341 <<== Saldo da Conta em 10/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>77.309,84</b>	<b>470.165,45</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 301.409,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5954	3735265	0,00	27.381,65	497.547,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9348
			<b>0,00</b>	<b>27.381,65</b>	<b>497.547,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/05/2021</b>
20/05/2021	5954	3735309	22.056,13	0,00	475.490,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 9256
	5954	3735318	2.387,08	0,00	473.103,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2021148
	5954	3735319	31.067,21	0,00	442.036,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 382
	5954	3735321	18.927,70	0,00	423.108,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98
	5954	3735315	44.742,29	0,00	378.366,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 364
	5954	3735320	27.342,00	0,00	351.024,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1967
	5954	3735311	1.367,47	0,00	349.657,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 692
	5954	3735323	13.517,30	0,00	336.139,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 624
	5954	3735327	486,13	0,00	335.653,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2200
	5954	3735330	7.519,27	0,00	328.134,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 789
	5954	3735310	2.751,27	0,00	325.383,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 1215
	5954	3735335	748,62	0,00	324.634,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 322
	5954	3735358	0,00	325,50	324.960,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487
	5954	3735334	1.629,17	0,00	323.330,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 789
	5954	3735316	10.414,14	0,00	312.916,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 538
	5954	3735322	16.277,31	0,00	296.639,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1932
	5954	3735329	13.590,80	0,00	283.048,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 314
	5954	3735336	487,49	0,00	282.561,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 791
	5954	3735324	4.189,19	0,00	278.372,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1965
	5954	3735333	2.944,67	0,00	275.427,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 314
	5954	3735312	192,98	0,00	275.234,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ 1,5% - AGIR D - 127
	5954	3735313	55,67	0,00	275.178,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 301.409,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PJ 1,5% - AGIR D - 1214
20/05/2021	5954	3735328	209,25	0,00	274.969,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130
	5954	3735331	3.455,16	0,00	271.514,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 322
	5954	3735325	3.042,67	0,00	268.471,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18086
	5954	3735359	0,00	325,50	268.797,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 478
	5954	3735314	61.347,45	0,00	207.449,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 74
	5954	3735317	7.080,98	0,00	200.368,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12488
	5954	3735329	0,00	0,01	200.368,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 314
	5954	3735333	0,00	0,01	200.368,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 314
	5954	3735332	2.249,96	0,00	198.118,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 791
	5954	3735326	1.329,90	0,00	196.788,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11347
			<b>301.409,26</b>	<b>651,02</b>	<b>196.788,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/05/2021</b>
27/05/2021	5954	3735407	0,00	205,44	196.994,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 758
			<b>0,00</b>	<b>205,44</b>	<b>196.994,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 27/05/2021</b>
31/05/2021	5954	3735423	0,00	486,14	197.480,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2214
	5954	3735435	0,00	209,25	197.689,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134
	5954	3735449	0,00	13.470,53	211.160,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649
	5954	3735453	0,00	2.751,27	213.911,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252
	5954	3735425	0,00	20.599,50	234.510,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100
	5954	3735440	0,00	35.716,09	270.227,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393
	5954	3735424	0,00	27.063,00	297.290,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014
	5954	3735442	0,00	398,04	297.688,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11449
	5954	3735452	0,00	1.138,05	298.826,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251
	5954	3735437	0,00	4.261,75	303.087,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011
	5954	3735436	0,00	2.522,06	305.609,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICOS DE ESTERILIZACAO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 301.409,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						GOIANIA LTDA 18238
31/05/2021	5954	3735448	0,00	16.277,31	321.887,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946
			<b>0,00</b>	<b>124.892,99</b>	<b>321.887,29</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>301.409,26</b>	<b>321.887,32</b>	<b>321.887,29</b>	<<== 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:** 318.984,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5686	3661356	132,72	0,00	318.852,10	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661759	0,00	249,69	319.101,79	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661387	3.791,21	0,00	315.310,58	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661395	1.619,89	0,00	313.690,69	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661315	19,19	0,00	313.671,50	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661346	442,46	0,00	313.229,04	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661379	53,80	0,00	313.175,24	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661304	13.449,85	0,00	299.725,39	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661332	10,83	0,00	299.714,56	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661340	1.012,41	0,00	298.702,15	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661381	95,40	0,00	298.606,75	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661305	13,50	0,00	298.593,25	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661312	98,00	0,00	298.495,25	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661327	563,34	0,00	297.931,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661341	99.912,73	0,00	198.019,18	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661344	3.200,00	0,00	194.819,18	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661353	989,44	0,00	193.829,74	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661355	397,37	0,00	193.432,37	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661376	1.403,16	0,00	192.029,21	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661380	213,36	0,00	191.815,85	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661337	1.397,05	0,00	190.418,80	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661342	92,00	0,00	190.326,80	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661363	23,04	0,00	190.303,76	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661371	22,50	0,00	190.281,26	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661328	273,00	0,00	190.008,26	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021
	5686	3661360	132,43	0,00	189.875,83	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 318.984,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661364	78,64	0,00	189.797,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661368	230,00	0,00	189.567,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661377	112,50	0,00	189.454,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661383	210,73	0,00	189.243,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661324	10.049,92	0,00	179.194,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661314	1.320,00	0,00	177.874,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661333	412,00	0,00	177.462,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661336	1.128,72	0,00	176.333,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661361	89,46	0,00	176.243,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661385	1.093,77	0,00	175.150,09	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661321	59,00	0,00	175.091,09	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661330	0,00	1.309,57	176.400,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661319	0,00	118,00	176.518,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661724	0,00	75.867,62	252.386,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661781	0,00	75,40	252.461,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661350	0,00	32,09	252.493,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661322	0,00	3.200,15	255.693,92	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661370	0,00	143,03	255.836,95	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661707	0,00	234,53	256.071,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661777	0,00	69,81	256.141,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661366	0,00	34,02	256.175,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661326	0,00	563,34	256.738,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661313	0,00	495,00	257.233,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661386	0,00	2.906,85	260.140,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5686	3661362	2.641,51	0,00	257.498,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
			<b>146.784,93</b>	<b>85.299,10</b>	<b>257.498,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>146.784,93</b>	<b>85.299,10</b>	<b>257.498,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP</b>

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 610.819,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	1.199,93	0,00	609.619,48	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021
	5749	3678385	32.870,83	0,00	576.748,65	1041 - FERIAS DO MES 05/2021
	5749	3678385	3.599,82	0,00	573.148,83	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021
	5851	3706875	0,00	4.011,31	577.160,14	PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃSS 052021 - SAULO RIBEIRO PIRES

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 610.819,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5847	3706532	238,60	0,00	576.921,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	0,00	71.801,75	648.723,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5749	3678385	10.956,95	0,00	637.766,34	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021
			<b>48.866,13</b>	<b>75.813,06</b>	<b>637.766,34</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>48.866,13</b>	<b>75.813,06</b>	<b>637.766,34</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP

**Conta Analítica:** 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 139.725,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5847	3706532	0,00	43.312,23	183.037,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>43.312,23</b>	<b>183.037,41</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>43.312,23</b>	<b>183.037,41</b>	<<== 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:** 48.865,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5847	3706532	3.890,20	0,00	44.975,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5851	3706875	0,00	320,90	45.296,23	PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2021 - SAULO RIBEIRO PIRES
	5847	3706532	0,00	5.744,13	51.040,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	19,09	0,00	51.021,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
			<b>3.909,29</b>	<b>6.065,03</b>	<b>51.021,27</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>3.909,29</b>	<b>6.065,03</b>	<b>51.021,27</b>	<<== 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:** 11.178,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5847	3706532	0,00	3.464,96	14.642,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.464,96</b>	<b>14.642,98</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.464,96</b>	<b>14.642,98</b>	<<== 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:** 6.579,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3734854	108.973,61	0,00	-102.394,41	OBG A PAGAR PARA AGIR - ISSQN REF. 04/2021 HCAMP
	5954	3735469	0,00	61,54	-102.332,87	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735463	0,00	7.613,96	-94.718,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735456	0,00	30,45	-94.688,46	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735457	0,00	77,00	-94.611,46	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 6.579,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
10/05/2021	5954	3735462	0,00	2.566,75	-92.044,71	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735466	0,00	46.175,50	-45.869,21	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735467	0,00	41,85	-45.827,36	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735459	0,00	1.470,40	-44.356,96	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735461	0,00	175,00	-44.181,96	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735470	0,00	71,22	-44.110,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735458	0,00	207,50	-43.903,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735460	0,00	141,29	-43.761,95	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735464	0,00	16.601,39	-27.160,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735468	0,00	50,00	-27.110,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735455	0,00	12,77	-27.097,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	5954	3735465	0,00	33.676,99	6.579,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/05/2021 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
			<b>108.973,61</b>	<b>108.973,61</b>	<b>6.579,20</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
31/05/2021	5878	3711651	0,00	8.339,75	14.918,95	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>8.339,75</b>	<b>14.918,95</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>108.973,61</b>	<b>117.313,36</b>	<b>14.918,95</b>	<<== 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: 23.476.394,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5954	3735137	0,00	9.564.376,95	33.040.771,73	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 06/2021
			<b>0,00</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>33.040.771,73</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
31/05/2021	5960	3736332	28.050,00	0,00	33.012.721,73	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUÇÃO PAT - 05/20
	5960	3736332	171.559,37	0,00	32.841.162,36	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 05/2021
	5960	3736332	234.477,54	0,00	32.606.684,82	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021
	5812	4	0,50	0,00	32.606.684,32	SALDO DEVIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREDONDADA COMP 05-2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 23.476.394,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5960	3736332	6.339.721,04	0,00	26.266.963,28	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021
	5960	3736332	756,20	0,00	26.266.207,08	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2021
	5960	3736332	543.575,14	0,00	25.722.631,94	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021
	5960	3736332	4.814,61	0,00	25.717.817,33	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 05/2021
	5960	3736332	43.554,98	0,00	25.674.262,35	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2021
	5960	3736332	846.313,99	0,00	24.827.948,36	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 05/2021
	5960	3736332	4.481.964,30	0,00	20.345.984,06	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 05/2021
	5960	3736332	15.534,51	0,00	20.330.449,55	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/2021
	5960	3736332	102.432,24	0,00	20.228.017,31	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 05/2021
	5960	3736332	0,00	31.766,25	20.259.783,56	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2021
	5960	3736332	0,00	102.536,24	20.362.319,80	TRANSF. DOAÇÔES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/20
	5923	3717234	0,00	50.867,25	20.413.187,05	REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 05-2021
	5960	3736332	21.578,31	0,00	20.391.608,74	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021
	5922	3717232	13.025,00	0,00	20.378.583,74	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 05-2021
			<b>12.847.357,73</b>	<b>185.169,74</b>	<b>20.378.583,74</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>12.847.357,73</b>	<b>9.749.546,69</b>	<b>20.378.583,74</b>	<<== 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: 173.031,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5922	3717232	0,00	553,41	173.584,56	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 05-2021
	5922	3717232	0,00	13.025,00	186.609,56	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>13.578,41</b>	<b>186.609,56</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>13.578,41</b>	<b>186.609,56</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP

Conta Analítica: 11258 2.1.1.1.02.002.7003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 2.067.634,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5812	4	0,00	0,50	2.067.634,87	SALDO DEVIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREDONDADA COMP 05-2021
	5923	3717234	0,00	6.200,07	2.073.834,94	REND APLIC. CONT GESTÃO INVESTIMENTO COMP 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>6.200,57</b>	<b>2.073.834,94</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.200,57</b>	<b>2.073.834,94</b>	<<== 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: 315.798,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5954	3735269	315.798,67	0,00	0,00	23 EDOC 2021000201044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP

Saldo Anterior: 315.798,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 04/21
			<b>315.798,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
31/05/2021	5954	3735134	0,00	276.404,97	276.404,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21
			<b>0,00</b>	<b>276.404,97</b>	<b>276.404,97</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>315.798,67</b>	<b>276.404,97</b>	<b>276.404,97</b>	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP

Conta Analítica: 2119 2.9.1.1.02.002.7006 - MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP

Saldo Anterior: -375.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5835	3705647	0,00	1.870,00	-377.230,00	COD 47633 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4869
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-379.100,00	COD 47639 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4875
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-380.970,00	COD 47632 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4868
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-382.840,00	COD 47634 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4870
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-384.710,00	COD 47636 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4872
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-386.580,00	COD 47628 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4864
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-388.450,00	COD 47629 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4865
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-390.320,00	COD 47637 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4873
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-392.190,00	COD 47631 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4867
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-394.060,00	COD 47626 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4862
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-395.930,00	COD 47630 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4866
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-397.800,00	COD 47627 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4863
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-399.670,00	COD 47635 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4871
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-401.540,00	COD 47625 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4861
	5835	3705647	0,00	1.870,00	-403.410,00	COD 47638 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4874
			<b>0,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>-403.410,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>403.410,00-</b>	<<== 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: -8.792.977,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5835	3705647	0,00	33.000,00	-8.825.977,17	COD 47608 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4857 - 05/05/2021
	5835	3705647	0,00	33.000,00	-8.858.977,17	COD 47610 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4859 - 05/05/2021
	5835	3705647	0,00	33.000,00	-8.891.977,17	COD 47606 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4855 - 05/05/2021
	5835	3705647	0,00	33.000,00	-8.924.977,17	COD 47605 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4854 - 05/05/2021
	5835	3705647	0,00	33.000,00	-8.957.977,17	COD 47609 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4858 - 05/05/2021
	5835	3705647	0,00	33.000,00	-8.990.977,17	COD 47611 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4860 - 05/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2156 2.9.1.1.06.002.7003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HC **Saldo Anterior:** -8.792.977,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5835	3705647	0,00	33.000,00	-9.023.977,17	COD 47607 UMIDIFICADOR AUTO FLUXO PLAQ 4856 - 05/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>-9.023.977,17</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>9.023.977,17-</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

**Conta Analítica:** 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 19.128.753,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5825	3701422	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 05-06 - MÃSS 05-2021
			<b>9.564.376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564.376,95</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>9.564.376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564.376,95</b>	<<== 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:** 376.250,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5827	3702750	0,00	94.189,12	470.439,40	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>94.189,12</b>	<b>470.439,40</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>94.189,12</b>	<b>470.439,40</b>	<<== 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:** 109.112,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5827	3702750	0,00	27.314,84	136.427,42	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS- 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>27.314,84</b>	<b>136.427,42</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>27.314,84</b>	<b>136.427,42</b>	<<== 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:** 61.332,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5827	3702750	0,00	9.418,91	70.751,46	CONTRIB SOCIAL - SAT - 05-2021
			<b>0,00</b>	<b>9.418,91</b>	<b>70.751,46</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>9.418,91</b>	<b>70.751,46</b>	<<== 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:** 18.695,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5753	3678396	0,00	4.750,01	23.445,13	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.750,01</b>	<b>23.445,13</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>4.750,01</b>	<b>23.445,13</b>	<<== 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:** 34.551.521,72



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 34.551.521,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5960	3736332	0,00	12.834.332,23	47.385.853,95	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF - 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>12.834.332,23</b>	<b>47.385.853,95</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>12.834.332,23</b>	<b>47.385.853,95</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

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
20/05/2021	5954	3735356	0,00	31.766,25	31.766,25	8 EDOC 2021000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1188
			<b>0,00</b>	<b>31.766,25</b>	<b>31.766,25</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
31/05/2021	5960	3736332	31.766,25	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2021
			<b>31.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>31.766,25</b>	<b>31.766,25</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735582	0,00	1.149,36	1.149,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735586	0,00	306,26	1.455,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.455,62</b>	<b>1.455,62</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5954	3735583	0,00	1.149,37	2.604,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735587	0,00	299,03	2.904,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.448,40</b>	<b>2.904,02</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735575	0,00	288,39	3.192,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735570	0,00	1.149,54	4.341,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.437,93</b>	<b>4.341,95</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3735566	0,00	204,34	4.546,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735563	0,00	1.149,53	5.695,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.353,87</b>	<b>5.695,82</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735669	0,00	0,01	5.695,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735653	0,00	1.469,69	7.165,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735658	0,00	170,66	7.336,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.640,36</b>	<b>7.336,18</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3735666	0,00	138,05	7.474,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735636	0,00	0,01	7.474,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735662	0,00	1.469,85	8.944,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.607,91</b>	<b>8.944,09</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
11/05/2021	5954	3735630	0,00	13.763,77	22.707,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>13.763,77</b>	<b>22.707,86</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5954	3735592	0,00	2.155,96	24.863,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.155,96</b>	<b>24.863,82</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5954	3735599	0,00	2.154,65	27.018,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735650	0,00	0,01	27.018,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.154,66</b>	<b>27.018,48</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
14/05/2021	5954	3735620	0,00	0,02	27.018,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735646	0,00	2.127,66	29.146,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.127,68</b>	<b>29.146,16</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5954	3735608	0,00	0,01	29.146,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735626	0,00	1.991,34	31.137,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.991,35</b>	<b>31.137,51</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
18/05/2021	5954	3735618	0,00	0,59	31.138,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735613	0,00	1.760,44	32.898,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.761,03</b>	<b>32.898,54</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
19/05/2021	5954	3735496	0,00	0,02	32.898,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735607	0,00	550,05	33.448,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735602	0,00	1.715,97	35.164,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.266,04</b>	<b>35.164,58</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3735517	0,00	0,01	35.164,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735490	0,00	1.658,27	36.822,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735494	0,00	550,06	37.372,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.208,34</b>	<b>37.372,92</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3735508	0,00	1.658,51	39.031,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735512	0,00	372,14	39.403,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735543	0,00	0,03	39.403,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.030,68</b>	<b>39.403,60</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
25/05/2021	5954	3735552	0,00	591,55	39.995,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735547	0,00	3.317,55	43.312,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735521	0,00	0,01	43.312,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>3.909,11</b>	<b>43.312,71</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735477	0,00	0,01	43.312,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735525	0,00	1.659,16	44.971,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735530	0,00	109,47	45.081,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.768,64</b>	<b>45.081,35</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
27/05/2021	5954	3735486	0,00	95,29	45.176,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735561	0,00	0,02	45.176,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735481	0,00	1.659,28	46.835,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.754,59</b>	<b>46.835,94</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
28/05/2021	5954	3735506	0,00	274,97	47.110,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735503	0,00	89,54	47.200,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735499	0,00	1.659,54	48.859,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735541	0,00	0,01	48.860,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>2.024,06</b>	<b>48.860,00</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5954	3735556	0,00	0,03	48.860,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735536	0,00	72,45	48.932,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735520	0,00	1.659,80	50.592,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735539	0,00	274,97	50.867,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5923	3717234	50.867,25	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 05-2021
			<b>50.867,25</b>	<b>2.007,25</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>50.867,25</b>	<b>50.867,25</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735584	0,00	1,01	1,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735580	0,00	10,66	11,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>11,67</b>	<b>11,67</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5954	3735585	0,00	1,02	12,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735581	0,00	10,66	23,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	<b>23,35</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735569	0,00	10,65	34,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735574	0,00	1,02	35,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>11,67</b>	<b>35,02</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3735562	0,00	10,66	45,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735565	0,00	1,02	46,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>11,68</b>	<b>46,70</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735654	0,00	132,40	179,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735656	0,00	1,30	180,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>133,70</b>	<b>180,40</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3735664	0,00	1,30	181,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735661	0,00	20,46	202,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,76</b>	<b>202,16</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
11/05/2021	5954	3735642	0,00	20,46	222,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735632	0,00	1,30	223,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,76</b>	<b>223,92</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5954	3735596	0,00	1,30	225,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735591	0,00	20,46	245,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,76</b>	<b>245,68</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5954	3735638	0,00	20,46	266,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735640	0,00	1,30	267,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,76</b>	<b>267,44</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
14/05/2021	5954	3735644	0,00	20,47	287,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735648	0,00	1,31	289,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,78</b>	<b>289,22</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
17/05/2021	5954	3735624	0,00	20,47	309,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735628	0,00	1,30	310,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,77</b>	<b>310,99</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
18/05/2021	5954	3735615	0,00	1,30	312,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735611	0,00	20,47	332,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,77</b>	<b>332,76</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
19/05/2021	5954	3735600	0,00	20,48	353,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735604	0,00	1,30	354,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,78</b>	<b>354,54</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3735492	0,00	1,30	355,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735488	0,00	20,48	376,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>21,78</b>	<b>376,32</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3735510	0,00	14,08	390,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735514	0,00	1,12	391,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735507	0,00	20,48	412,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>35,68</b>	<b>412,00</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
25/05/2021	5954	3735549	0,00	3,91	415,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735546	0,00	40,97	456,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735553	0,00	2,25	459,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>47,13</b>	<b>459,13</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735524	0,00	20,48	479,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735527	0,00	1,95	481,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735531	0,00	1,12	482,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>23,55</b>	<b>482,68</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	5954	3735483	0,00	1,96	484,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735487	0,00	1,12	485,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735480	0,00	20,50	506,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>23,58</b>	<b>506,26</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
28/05/2021	5954	3735501	0,00	1,96	508,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735505	0,00	1,13	509,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735498	0,00	20,49	529,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>23,58</b>	<b>529,84</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5922	3717232	553,41	0,00	-23,57	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 05-2021
	5954	3735538	0,00	1,12	-22,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735533	0,00	1,95	-20,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735519	0,00	20,50	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>553,41</b>	<b>23,57</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>553,41</b>	<b>553,41</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735571	0,00	119,51	119,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735589	0,00	19,98	139,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>139,49</b>	<b>139,49</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5954	3735572	0,00	119,53	259,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735590	0,00	19,97	278,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>139,50</b>	<b>278,99</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735577	0,00	19,98	298,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735573	0,00	119,52	418,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>139,50</b>	<b>418,49</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3735567	0,00	19,98	438,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735564	0,00	119,55	558,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>139,53</b>	<b>558,02</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3735655	0,00	152,84	710,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735659	0,00	25,54	736,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>178,38</b>	<b>736,40</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3735663	0,00	152,84	889,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735667	0,00	25,55	914,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>178,39</b>	<b>914,79</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
11/05/2021	5954	3735634	0,00	25,55	940,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735631	0,00	152,86	1.093,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>178,41</b>	<b>1.093,20</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5954	3735595	0,00	25,54	1.118,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735594	0,00	152,87	1.271,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>178,41</b>	<b>1.271,61</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5954	3735639	0,00	1.552,17	2.823,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735641	0,00	25,56	2.849,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>1.577,73</b>	<b>2.849,34</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
14/05/2021	5954	3735649	0,00	25,55	2.874,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735647	0,00	229,53	3.104,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>255,08</b>	<b>3.104,42</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
17/05/2021	5954	3735629	0,00	25,56	3.129,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11260 3.1.4.1.01.001.7004 - REND.APLIC. CONTRATO GESTÃO INVEST. A EXC HCAM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5954	3735627	0,00	229,55	3.359,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>255,11</b>	<b>3.359,53</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
18/05/2021	5954	3735614	0,00	229,61	3.589,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735616	0,00	25,56	3.614,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>255,17</b>	<b>3.614,70</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
19/05/2021	5954	3735603	0,00	229,62	3.844,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735605	0,00	25,56	3.869,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>255,18</b>	<b>3.869,88</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3735491	0,00	229,64	4.099,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735493	0,00	25,56	4.125,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>255,20</b>	<b>4.125,08</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3735509	0,00	229,69	4.354,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735511	0,00	25,57	4.380,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>255,26</b>	<b>4.380,34</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
25/05/2021	5954	3735550	0,00	51,14	4.431,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735548	0,00	459,44	4.890,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>510,58</b>	<b>4.890,92</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3735528	0,00	25,57	4.916,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735526	0,00	229,78	5.146,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>255,35</b>	<b>5.146,27</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
27/05/2021	5954	3735482	0,00	229,80	5.376,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735484	0,00	25,57	5.401,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>255,37</b>	<b>5.401,64</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
28/05/2021	5954	3735502	0,00	300,33	5.701,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5954	3735500	0,00	229,82	5.931,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>530,15</b>	<b>5.931,79</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5954	3735532	0,00	229,87	6.161,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5923	3717234	6.200,07	0,00	-38,41	REND APLIC. CONT GESTÃO INVESTIMENTO COMP 05-2021
	5954	3735534	0,00	38,41	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>6.200,07</b>	<b>268,28</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>6.200,07</b>	<b>6.200,07</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5687	3662035	0,00	260,00	260,00	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662054	0,00	159,60	419,60	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662058	0,00	176,40	596,00	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662050	0,00	250,88	846,88	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662036	0,00	1,00	847,88	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662049	0,00	0,10	847,98	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662068	0,00	74,70	922,68	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662048	0,00	22,50	945,18	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U
	5687	3662043	0,00	307,80	1.252,98	NOTA DE DOACAO Nº 23032021 SÉRIE U

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>1.252,98</b>	<b>1.252,98</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5687	3662065	0,00	109,80	1.362,78	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662064	0,00	2.323,28	3.686,06	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662062	0,00	132,24	3.818,30	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE U
	5687	3662056	0,00	105,12	3.923,42	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662037	0,00	16,80	3.940,22	NOTA DE DOACAO Nº 117 SÉRIE U
	5687	3662055	0,00	322,50	4.262,72	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662052	0,00	79,68	4.342,40	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662060	0,00	259,96	4.602,36	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662067	0,00	1.712,98	6.315,34	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662061	0,00	58,56	6.373,90	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662059	0,00	394,80	6.768,70	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662051	0,00	232,40	7.001,10	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662045	0,00	83,20	7.084,30	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662066	0,00	188,52	7.272,82	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
	5687	3662044	0,00	39,20	7.312,02	NOTA DE DOACAO Nº 116 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>6.059,04</b>	<b>7.312,02</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
11/05/2021	5687	3662069	0,00	12,25	7.324,27	NOTA DE DOACAO Nº 20821 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>12,25</b>	<b>7.324,27</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5687	3662040	0,00	8.399,06	15.723,33	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U
	5687	3662042	0,00	23.219,10	38.942,43	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U
	5687	3662039	0,00	4.794,02	43.736,45	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U
	5687	3662063	0,00	11.636,31	55.372,76	NOTA DE DOACAO Nº 13277278 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>48.048,49</b>	<b>55.372,76</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5687	3662053	0,00	2.100,00	57.472,76	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1
	5687	3662038	0,00	4.200,00	61.672,76	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1
	5687	3662041	0,00	2.100,00	63.772,76	NOTA DE DOACAO Nº 97268 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>63.772,76</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
18/05/2021	5687	3662046	0,00	348,32	64.121,08	NOTA DE DOACAO Nº 67 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>348,32</b>	<b>64.121,08</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
21/05/2021	5687	3662057	0,00	26.932,64	91.053,72	NOTA DE DOACAO Nº 13346160 SÉRIE U
	5687	3662047	0,00	11.482,52	102.536,24	NOTA DE DOACAO Nº 13346160 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>38.415,16</b>	<b>102.536,24</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
31/05/2021	5960	3736332	102.536,24	0,00	0,00	TRANSF. DOAÇÕES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/20
			<b>102.536,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>102.536,24</b>	<b>102.536,24</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.119.158,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	257,99	0,00	1.119.416,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	0,00	86,76	1.119.329,38	1070 - DSR PERDIDO 05/2021
	5749	3678385	261,36	0,00	1.119.590,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	261,36	0,00	1.119.852,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	699,79	0,00	1.120.551,89	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.119.158,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
31/05/2021	5749	3678385	5.227,12	0,00	1.125.779,01	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	9.436,17	0,00	1.135.215,18	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	5.546,22	0,00	1.140.761,40	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	5.227,12	0,00	1.145.988,52	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	1.297,79	0,00	1.147.286,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	13.995,52	0,00	1.161.281,83	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	20.861,68	0,00	1.182.143,51	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	795,87	0,00	1.182.939,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	16.842,52	0,00	1.199.781,90	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	842,13	0,00	1.200.624,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	44.180,34	0,00	1.244.804,37	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	806,11	0,00	1.245.610,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	1.109,24	0,00	1.246.719,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	6.449,70	0,00	1.253.169,42	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	2.209,01	0,00	1.255.378,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	902,59	0,00	1.256.281,02	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2021
	5749	3678385	24.193,93	0,00	1.280.474,95	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	29.784,61	0,00	1.310.259,56	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	770,17	0,00	1.311.029,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	18.097,51	0,00	1.329.127,24	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	15.403,55	0,00	1.344.530,79	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	261,36	0,00	1.344.792,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	5.159,78	0,00	1.349.951,93	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	277,31	0,00	1.350.229,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	22.184,86	0,00	1.372.414,10	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	1.043,08	0,00	1.373.457,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	5.227,12	0,00	1.378.684,30	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	410,23	0,00	1.379.094,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	8.204,63	0,00	1.387.299,16	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	261,36	0,00	1.387.560,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	15.917,09	0,00	1.403.477,61	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	5.227,12	0,00	1.408.704,73	1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5749	3678385	471,81	0,00	1.409.176,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	1.209,70	0,00	1.410.386,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5749	3678385	0,00	103,16	1.410.283,08	1010 - ATRASO 05/2021
	5749	3678385	0,00	18,47	1.410.264,61	1010 - ATRASO 05/2021
	5749	3678385	0,00	4,90	1.410.259,71	1010 - ATRASO 05/2021
	5749	3678385	0,00	86,76	1.410.172,95	1008 - FALTAS 05/2021
	5749	3678385	0,00	6,58	1.410.166,37	1010 - ATRASO 05/2021
	5749	3678385	0,00	69,31	1.410.097,06	1010 - ATRASO 05/2021
	5749	3678385	0,00	17,42	1.410.079,64	1010 - ATRASO 05/2021
	5749	3678385	0,00	22,38	1.410.057,26	1010 - ATRASO 05/2021
	5749	3678385	0,00	16,47	1.410.040,79	1010 - ATRASO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.119.158,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	0,00	8,69	1.410.032,10	1010 - ATRASO 05/2021
	5749	3678385	322,49	0,00	1.410.354,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
			<b>291.637,34</b>	<b>440,90</b>	<b>1.410.354,59</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>291.637,34</b>	<b>440,90</b>	<b>1.410.354,59</b>	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP

Saldo Anterior: 143.736,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5847	3706532	2.900,67	0,00	146.637,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	680,46	0,00	147.317,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	744,79	0,00	148.062,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.150,95	0,00	150.213,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	1.791,27	0,00	152.004,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	4.299,15	0,00	156.303,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.134,57	0,00	158.438,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	1.536,77	0,00	159.975,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	4.748,49	0,00	164.723,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	1.878,64	0,00	166.602,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	1.931,51	0,00	168.533,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	1.913,92	0,00	170.447,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	8.843,79	0,00	179.291,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	3.343,19	0,00	182.634,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	1.210,52	0,00	183.845,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	744,79	0,00	184.590,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	975,07	0,00	185.565,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	738,89	0,00	186.304,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	744,79	0,00	187.048,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
			<b>43.312,23</b>	<b>0,00</b>	<b>187.048,79</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>43.312,23</b>	<b>0,00</b>	<b>187.048,79</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 152.909,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5847	3706532	912,69	0,00	153.822,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	0,00	238,60	153.583,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.378,20	0,00	155.961,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	993,05	0,00	156.954,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 152.909,59

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 05/2021
31/05/2021	5847	3706532	5.803,13	0,00	162.758,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.551,91	0,00	165.309,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.504,86	0,00	167.814,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5851	3706875	4.011,31	0,00	171.826,14	PROVISAO FÃ%RIAS DO MÃŠS 052021 - SAULO RIBEIRO PIRES
	5847	3706532	1.625,08	0,00	173.451,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	26.083,86	0,00	199.535,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	3.867,54	0,00	203.402,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.905,37	0,00	206.307,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	4.077,94	0,00	210.385,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	6.338,02	0,00	216.723,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.581,19	0,00	219.305,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	1.298,97	0,00	220.604,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.834,54	0,00	223.438,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	993,04	0,00	224.431,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	985,19	0,00	225.416,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	993,04	0,00	226.409,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5847	3706532	2.074,13	0,00	228.484,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
			<b>75.813,06</b>	<b>238,60</b>	<b>228.484,05</b>	<=== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>75.813,06</b>	<b>238,60</b>	<b>228.484,05</b>	<=== 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5878	3711651	8.339,75	0,00	8.339,75	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 05-2021
	5749	3678385	0,00	424,78	7.914,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	9,90	7.905,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5749	3678385	0,00	428,47	7.476,60	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	164,27	7.312,33	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	1.410,14	5.902,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	957,77	4.944,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	155,83	4.788,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	36,30	4.752,29	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	832,57	3.919,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	312,43	3.607,29	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	187,90	3.419,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	0,00	19,80	3.399,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5749	3678385	0,00	29,70	3.369,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
	5749	3678385	0,00	1.059,56	2.310,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	1.386,37	923,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	143,94	780,02	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	264,63	515,39	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021
	5749	3678385	0,00	515,39	0,00	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021
			<b>8.339,75</b>	<b>8.339,75</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>8.339,75</b>	<b>8.339,75</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP

Saldo Anterior: 5.762,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	0,00	331,86	5.430,56	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5749	3678385	0,00	141,83	5.288,73	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5749	3678385	0,00	323,04	4.965,69	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5749	3678385	0,00	533,35	4.432,34	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5749	3678385	0,00	237,04	4.195,30	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
	5749	3678385	0,00	118,52	4.076,78	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.685,64</b>	<b>4.076,78</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>1.685,64</b>	<b>4.076,78</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP

Saldo Anterior: 43.641,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	532,83	0,00	44.174,63	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	1.083,73	0,00	45.258,36	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	287,36	0,00	45.545,72	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	118,61	0,00	45.664,33	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	23,37	0,00	45.687,70	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	37,75	0,00	45.725,45	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	316,07	0,00	46.041,52	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	1.691,39	0,00	47.732,91	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	756,24	0,00	48.489,15	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	309,96	0,00	48.799,11	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	220,57	0,00	49.019,68	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	173,37	0,00	49.193,05	2613 - DIF. HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	155,41	0,00	49.348,46	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	90,41	0,00	49.438,87	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	80,11	0,00	49.518,98	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	129,43	0,00	49.648,41	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	50,57	0,00	49.698,98	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	131,34	0,00	49.830,32	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	493,33	0,00	50.323,65	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	147,88	0,00	50.471,53	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	83,82	0,00	50.555,35	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5749	3678385	507,02	0,00	51.062,37	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP

Saldo Anterior: 43.641,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	450,30	0,00	51.512,67	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5749	3678385	406,66	0,00	51.919,33	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
			<b>8.277,53</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,33</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>8.277,53</b>	<b>0,00</b>	<b>51.919,33</b>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP

Saldo Anterior: 344.142,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	8.873,94	0,00	353.015,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	7.200,00	0,00	360.215,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	3.000,00	0,00	363.215,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	3.000,00	0,00	366.215,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	8.500,00	0,00	374.715,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	4.040,00	0,00	378.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	3.000,00	0,00	381.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	3.000,00	0,00	384.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	5.000,00	0,00	389.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	3.000,00	0,00	392.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	4.000,00	0,00	396.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	3.000,00	0,00	399.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	3.000,00	0,00	402.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	1.500,00	0,00	404.255,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	15.000,00	0,00	419.255,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5749	3678385	3.000,00	0,00	422.255,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
			<b>78.113,94</b>	<b>0,00</b>	<b>422.255,94</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>78.113,94</b>	<b>0,00</b>	<b>422.255,94</b>	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP

Saldo Anterior: 130.793,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	448,94	0,00	131.242,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	448,94	0,00	131.691,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	660,00	0,00	132.351,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	4.444,50	0,00	136.795,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	2.663,71	0,00	139.459,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	448,94	0,00	139.908,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	448,94	0,00	140.357,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	3.142,58	0,00	143.500,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	2.640,00	0,00	146.140,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	448,94	0,00	146.589,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	448,94	0,00	147.038,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	5.611,75	0,00	152.649,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	1.795,76	0,00	154.445,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	1.346,82	0,00	155.792,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	1.990,07	0,00	157.782,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	1.780,80	0,00	159.563,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	448,94	0,00	160.012,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	1.795,76	0,00	161.807,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5749	3678385	3.591,52	0,00	165.399,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
			<b>34.605,85</b>	<b>0,00</b>	<b>165.399,43</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP Saldo Anterior: 130.793,58

	<b>34.605,85</b>	<b>0,00</b>	<b>165.399,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP</b>
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP Saldo Anterior: 24.213,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	86,61	0,00	24.300,22	1557 - TRIENIO 05/2021
	5749	3678385	918,67	0,00	25.218,89	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5749	3678385	88,89	0,00	25.307,78	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5749	3678385	393,49	0,00	25.701,27	1557 - TRIENIO 05/2021
	5749	3678385	322,49	0,00	26.023,76	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5749	3678385	356,25	0,00	26.380,01	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5749	3678385	219,25	0,00	26.599,26	1557 - TRIENIO 05/2021
	5749	3678385	778,49	0,00	27.377,75	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5749	3678385	67,04	0,00	27.444,79	1557 - TRIENIO 05/2021
	5749	3678385	53,33	0,00	27.498,12	1557 - TRIENIO 05/2021
	5749	3678385	483,66	0,00	27.981,78	1557 - TRIENIO 05/2021
	5749	3678385	743,36	0,00	28.725,14	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5749	3678385	1.277,08	0,00	30.002,22	1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5749	3678385	158,75	0,00	30.160,97	1557 - TRIENIO 05/2021
	5749	3678385	201,03	0,00	30.362,00	1557 - TRIENIO 05/2021
	5749	3678385	111,73	0,00	30.473,73	1541 - QUINQUENIO 05/2021
			<b>6.260,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>6.260,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.473,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP</b>

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP Saldo Anterior: 12.800,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	74,39	0,00	12.874,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5749	3678385	406,80	0,00	13.281,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5749	3678385	12,25	0,00	13.293,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5749	3678385	3,57	0,00	13.297,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5749	3678385	1.394,74	0,00	14.692,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5749	3678385	1.561,32	0,00	16.253,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
	5749	3678385	455,39	0,00	16.708,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
	5749	3678385	21,70	0,00	16.730,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021
			<b>3.930,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.730,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>3.930,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.730,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP</b>

Conta Analítica: 4031 4.1.1.1.01.001.7025 - DIARIAS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5812	3	0,00	1.050,00	-1.050,00	ADIANT. VIAGENS - SALDO REF A DIARIAS 50% - COMP.05-2021
	5749	3678385	1.050,00	0,00	0,00	1616 - DIARIA ATE 50% 05/2021
			<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIARIAS HCAMP</b>

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP

Saldo Anterior: 14.462,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5749	3678385	2.485,16	0,00	16.947,39	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
	5749	3678385	1.504,89	0,00	18.452,28	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2021
			<b>3.990,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.452,28</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>3.990,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.452,28</b>	<<== 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: 163.452,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5847	3706532	103,92	0,00	163.556,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	2.784,64	0,00	166.340,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	96,97	0,00	166.437,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021
	5753	3678396	1.723,43	0,00	168.161,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	200,39	0,00	168.361,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	79,44	0,00	168.441,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	78,00	0,00	168.519,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	122,95	0,00	168.641,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	170,77	0,00	168.812,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	2.020,19	0,00	170.832,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	79,44	0,00	170.912,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	709,34	0,00	171.621,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	150,29	0,00	171.772,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	1.159,33	0,00	172.931,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	714,99	0,00	173.646,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	267,44	0,00	173.913,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	59,58	0,00	173.973,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	309,40	0,00	174.282,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	714,99	0,00	174.997,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	206,49	0,00	175.204,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	4.134,66	0,00	179.338,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	3.226,93	0,00	182.565,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	4.315,03	0,00	186.880,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	707,50	0,00	187.588,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	172,07	0,00	187.760,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	154,51	0,00	187.914,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	464,24	0,00	188.379,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	1.483,02	0,00	189.862,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	641,52	0,00	190.503,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	1.803,49	0,00	192.307,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	232,06	0,00	192.539,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	4.571,01	0,00	197.110,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 163.452,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5847	3706532	507,05	0,00	197.617,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	204,15	0,00	197.821,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	59,11	0,00	197.880,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	232,44	0,00	198.113,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	96,84	0,00	198.209,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	73,02	0,00	198.282,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	59,58	0,00	198.342,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	1.909,60	0,00	200.252,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	161,69	0,00	200.413,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 05/2021
	5753	3678396	2.143,59	0,00	202.557,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	59,58	0,00	202.616,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	79,44	0,00	202.696,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	165,94	0,00	202.862,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	153,11	0,00	203.015,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	143,30	0,00	203.158,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	343,95	0,00	203.502,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5851	3706875	320,90	0,00	203.823,56	PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2021 - SAULO RIBEIRO PIRES
	5847	3706532	226,76	0,00	204.050,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	130,00	0,00	204.180,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	379,88	0,00	204.560,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	714,99	0,00	205.275,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	1.981,44	0,00	207.256,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	78,82	0,00	207.335,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	2.086,71	0,00	209.422,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	326,23	0,00	209.748,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	190,25	0,00	209.938,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5753	3678396	923,43	0,00	210.862,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	54,44	0,00	210.916,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	0,00	300,32	210.616,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5847	3706532	0,00	1.842,06	208.774,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5847	3706532	0,00	19,09	208.755,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5847	3706532	0,00	522,91	208.232,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5847	3706532	0,00	1.224,91	207.007,22	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
			<b>47.464,27</b>	<b>3.909,29</b>	<b>207.007,22</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>47.464,27</b>	<b>3.909,29</b>	<b>207.007,22</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 163.452,24

**Conta Analítica:** 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 157.975,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	5954	3735131	10.454,40	0,00	168.429,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2214
	5928	11	0,00	10.454,40	157.975,27	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2214
			<b>10.454,40</b>	<b>10.454,40</b>	<b>157.975,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/05/2021</b>
05/05/2021	5928	13	0,00	4.500,00	153.475,27	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 134
	5954	3735133	24.474,27	0,00	177.949,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1251
	5954	3735126	59.167,16	0,00	237.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1252
	5928	12	0,00	7.000,00	230.116,70	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA NF 487
	5954	3735115	22.326,05	0,00	252.442,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342
	5954	3735112	7.000,00	0,00	259.442,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 487
	5954	3735104	4.500,00	0,00	263.942,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 134
			<b>117.467,48</b>	<b>11.500,00</b>	<b>263.942,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/05/2021</b>
13/05/2021	5954	3735132	999,90	0,00	264.942,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 013560
	5928	14	0,00	999,90	263.942,75	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA NF 013560
			<b>999,90</b>	<b>999,90</b>	<b>263.942,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 13/05/2021</b>
15/05/2021	5954	3735097	333,30	0,00	264.276,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13775
	5928	15	0,00	333,30	263.942,75	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA NF 13775
			<b>333,30</b>	<b>333,30</b>	<b>263.942,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/05/2021</b>
26/05/2021	5928	10	0,00	29.408,06	234.534,69	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA EIRELI EPP NF 831
	5954	3735098	29.408,06	0,00	263.942,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831
			<b>29.408,06</b>	<b>29.408,06</b>	<b>263.942,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/05/2021</b>
			<b>158.663,14</b>	<b>52.695,66</b>	<b>263.942,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP **Saldo Anterior:** 11.040,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2021	5928	8	0,00	350.049,62	-339.008,74	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI NF 1946
	5954	3735108	350.049,62	0,00	11.040,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1946
			<b>350.049,62</b>	<b>350.049,62</b>	<b>11.040,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/05/2021</b>
			<b>350.049,62</b>	<b>350.049,62</b>	<b>11.040,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP **Saldo Anterior:** 4.998.843,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 4.998.843,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5928	6	443.000,00	0,00	5.441.843,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 100
	5928	1	1.314.900,00	0,00	6.756.743,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 99
			<b>1.757.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.756.743,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
25/05/2021	5928	4	582.000,00	0,00	7.338.743,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF 2014
			<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338.743,00</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
			<b>2.339.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338.743,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

**Conta Analítica:** 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 13.290,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5954	3735094	5.180,22	0,00	18.470,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536
			<b>5.180,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.470,42</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
			<b>5.180,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.470,42</b>	<<== 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:** 1.050.148,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5928	8	350.049,62	0,00	1.400.198,48	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI NF 1946
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.198,48</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.198,48</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

**Conta Analítica:** 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 1.595.186,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3735118	91.650,00	0,00	1.686.836,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2011
			<b>91.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.836,82</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
12/05/2021	5928	5	491.957,29	0,00	2.178.794,11	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PÇROD LAB E SIS. LTDA NF. 9456
			<b>491.957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.794,11</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
			<b>583.607,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.794,11</b>	<<== 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:** 117.157,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5954	3735119	9.174,00	0,00	126.331,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6996
	5954	3735128	34.250,00	0,00	160.581,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6995
			<b>43.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.581,25</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
			<b>43.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.581,25</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4060 4.1.1.1.02.001.7010 - SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP Saldo Anterior: 484.233,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5954	3735107	204.683,57	0,00	688.917,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821
			<b>204.683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>688.917,36</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
			<b>204.683,57</b>	<b>0,00</b>	<b>688.917,36</b>	<<== 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: 162.455,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735130	5.265,00	0,00	167.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1142
			<b>5.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.720,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5954	3735113	6.400,00	0,00	174.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805
			<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.120,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735127	51.335,00	0,00	225.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310
			<b>51.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.455,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
07/05/2021	5954	3735129	490,00	0,00	225.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229731
	5954	3735114	609,00	0,00	226.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368
			<b>1.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.554,00</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
			<b>64.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.554,00</b>	<<== 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: 49.110,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5954	3735106	8.560,00	0,00	57.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11449
			<b>8.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.670,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
			<b>8.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.670,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP Saldo Anterior: 5.314.015,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5928	3	768.088,00	0,00	6.082.103,68	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 393
	5928	2	971.360,00	0,00	7.053.463,68	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 394
			<b>1.739.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053.463,68</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
			<b>1.739.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053.463,68</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP Saldo Anterior: 946.886,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5954	3735093	343.951,50	0,00	1.290.837,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2566
			<b>343.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.837,70</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
			<b>343.951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.837,70</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP **Saldo Anterior:** 946.886,20

**Conta Analítica:** 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP **Saldo Anterior:** 338.700,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2021	5954	3735102	112.900,08	0,00	451.600,32	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650
			<b>112.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>451.600,32</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
			<b>112.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>451.600,32</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

**Conta Analítica:** 4242 4.1.1.1.02.001.7022 - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP **Saldo Anterior:** 90.174,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2021	5928	14	999,90	0,00	91.173,98	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA NF 013560
			<b>999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.173,98</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
15/05/2021	5928	15	333,30	0,00	91.507,28	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA NF 13775
			<b>333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91.507,28</b>	<<== Saldo da Conta em 15/05/2021
21/05/2021	5954	3735471	0,00	999,00	90.508,28	BAIXA CONTÁBIL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 21/05/2021
			<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>90.508,28</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
26/05/2021	5928	10	29.408,06	0,00	119.916,34	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA EIRELI EPP NF 831
			<b>29.408,06</b>	<b>0,00</b>	<b>119.916,34</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
			<b>30.741,26</b>	<b>999,00</b>	<b>119.916,34</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

**Conta Analítica:** 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 147.285,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	5954	3735120	54.237,71	0,00	201.523,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18238
			<b>54.237,71</b>	<b>0,00</b>	<b>201.523,34</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
			<b>54.237,71</b>	<b>0,00</b>	<b>201.523,34</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

**Conta Analítica:** 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 13.790,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	5928	13	4.500,00	0,00	18.290,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 134
			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

**Conta Analítica:** 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP **Saldo Anterior:** 7.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2021	5954	3735096	4.000,92	0,00	11.700,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 740
			<b>4.000,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,92</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
			<b>4.000,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,92</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO HCAMP

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 867.922,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	5954	3735099	289.688,77	0,00	1.157.611,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 649
			<b>289.688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.611,36</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
			<b>289.688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.611,36</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCAMP

**Conta Analítica:** 4249 4.1.1.1.02.001.7028 - SERV. LOCAÇÕES HCAMP **Saldo Anterior:** 16.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5928	12	7.000,00	0,00	23.120,00	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA NF 487
			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.120,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.120,00</b>	<<== 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:** 90.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5954	3735091	30.000,00	0,00	120.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3173
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<<== 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:** 31.363,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5928	11	10.454,40	0,00	41.817,60	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO EIRELI NF 2214
			<b>10.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.817,60</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
			<b>10.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.817,60</b>	<<== 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:** 40.450,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5954	3735100	8.326,22	0,00	48.776,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 520
			<b>8.326,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.776,41</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
			<b>8.326,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.776,41</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP

**Conta Analítica:** 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.555.055,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5928	7	418.107,01	0,00	1.973.162,19	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 336
			<b>418.107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.162,19</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
07/05/2021	5928	9	109.084,80	0,00	2.082.246,99	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 341

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.555.055,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>109.084,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.246,99</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
			<b>527.191,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.246,99</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Saldo Anterior: 743.651,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5928	7	0,00	418.107,01	325.544,65	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 336
	5954	3735110	69.330,16	0,00	394.874,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 812
	5954	3735117	418.107,01	0,00	812.981,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 336
			<b>487.437,17</b>	<b>418.107,01</b>	<b>812.981,82</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5954	3735123	249.792,02	0,00	1.062.773,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 817
			<b>249.792,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.773,84</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3735095	1.314.900,00	0,00	2.377.673,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99
	5954	3735111	768.088,00	0,00	3.145.761,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 393
	5954	3735121	971.360,00	0,00	4.117.121,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394
	5954	3735105	443.000,00	0,00	4.560.121,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 100
	5928	3	0,00	768.088,00	3.792.033,84	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 393
	5928	1	0,00	1.314.900,00	2.477.133,84	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 99
	5928	2	0,00	971.360,00	1.505.773,84	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF 394
	5928	6	0,00	443.000,00	1.062.773,84	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 100
			<b>3.497.348,00</b>	<b>3.497.348,00</b>	<b>1.062.773,84</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
07/05/2021	5928	9	0,00	109.084,80	953.689,04	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 341
	5954	3735103	109.084,80	0,00	1.062.773,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 341
			<b>109.084,80</b>	<b>109.084,80</b>	<b>1.062.773,84</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
12/05/2021	5954	3735092	491.957,29	0,00	1.554.731,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456
	5928	5	0,00	491.957,29	1.062.773,84	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PÇROD LAB E SIS. LTDA NF. 9456
			<b>491.957,29</b>	<b>491.957,29</b>	<b>1.062.773,84</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
25/05/2021	5928	4	0,00	582.000,00	480.773,84	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE NF 2014
	5954	3735122	582.000,00	0,00	1.062.773,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2014
			<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>1.062.773,84</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
			<b>5.417.619,28</b>	<b>5.098.497,10</b>	<b>1.062.773,84</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP</b>

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.140.963,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661349	11,97	0,00	3.140.975,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661507	1,82	0,00	3.140.977,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3662033	1.033,23	0,00	3.142.010,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5853	3706879	28.801,37	0,00	3.170.811,98	PROD. DEVOLVIDO AO FORN. 16540 CATETER VENOSO CENTRAL
	5686	3661334	136,72	0,00	3.170.948,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661893	0,62	0,00	3.170.949,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661303	959.777,08	0,00	4.130.726,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661916	17,14	0,00	4.130.743,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661998	0,01	0,00	4.130.743,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661338	0,00	160,62	4.130.582,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661607	0,00	0,51	4.130.582,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661854	0,00	0,61	4.130.581,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3662018	0,00	101,15	4.130.480,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661365	0,00	17,64	4.130.463,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661867	0,00	45,57	4.130.417,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661645	0,00	194,15	4.130.223,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661404	0,00	1.427,32	4.128.795,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661415	0,00	261,39	4.128.534,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661904	0,00	22,53	4.128.512,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661448	0,00	6,00	4.128.506,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661465	0,00	338,83	4.128.167,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661948	0,00	384,05	4.127.783,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661952	0,00	3.489,02	4.124.294,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661518	0,00	32,00	4.124.262,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661967	0,00	116,27	4.124.145,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661984	0,00	15,46	4.124.130,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661991	0,00	160,00	4.123.970,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661585	0,00	3,55	4.123.966,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661588	0,00	4,48	4.123.962,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661335	0,00	583,17	4.123.379,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661606	0,00	3,45	4.123.375,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661618	0,00	2,11	4.123.373,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661847	0,00	59,07	4.123.314,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.140.963,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661634	0,00	10,08	4.123.304,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661636	0,00	50,88	4.123.253,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661861	0,00	27,41	4.123.226,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661382	0,00	1.348,69	4.121.877,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661644	0,00	4,42	4.121.873,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661666	0,00	281,80	4.121.591,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661895	0,00	43,98	4.121.547,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661903	0,00	174,92	4.121.372,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661914	0,00	465,10	4.120.907,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661477	0,00	24,99	4.120.882,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661493	0,00	20,53	4.120.861,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661513	0,00	28,68	4.120.833,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661514	0,00	10,14	4.120.822,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661982	0,00	434,00	4.120.388,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661529	0,00	1.268,73	4.119.120,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661537	0,00	24,99	4.119.095,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661988	0,00	170,17	4.118.925,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661989	0,00	0,16	4.118.924,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661551	0,00	10,65	4.118.914,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661552	0,00	63,83	4.118.850,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662008	0,00	15,96	4.118.834,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662014	0,00	481,33	4.118.353,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661581	0,00	15,17	4.118.337,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661306	0,00	30,52	4.118.307,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661594	0,00	74,69	4.118.232,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661351	0,00	1.684,97	4.116.547,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661856	0,00	3.330,42	4.113.217,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661869	0,00	20,04	4.113.197,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661872	0,00	87,50	4.113.109,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661414	0,00	121,72	4.112.988,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661661	0,00	697,65	4.112.290,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661426	0,00	3,19	4.112.287,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661670	0,00	5,36	4.112.281,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.140.963,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661899	0,00	235,90	4.112.046,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661471	0,00	3,71	4.112.042,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661918	0,00	28,81	4.112.013,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661928	0,00	6.910,90	4.105.102,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661485	0,00	148,57	4.104.954,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662026	0,00	4,42	4.104.949,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661957	0,00	1,89	4.104.947,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661980	0,00	13,10	4.104.934,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661981	0,00	11,71	4.104.922,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661829	0,00	0,90	4.104.922,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661986	0,00	46,40	4.104.875,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661550	0,00	11,10	4.104.864,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661560	0,00	46,07	4.104.818,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661562	0,00	358,25	4.104.460,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661564	0,00	24,34	4.104.435,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661834	0,00	149,91	4.104.285,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661835	0,00	1,10	4.104.284,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661586	0,00	4,41	4.104.280,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661591	0,00	5.347,24	4.098.933,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661609	0,00	28,62	4.098.904,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661875	0,00	24,34	4.098.880,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661392	0,00	1.661,38	4.097.218,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661889	0,00	8,31	4.097.210,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661907	0,00	15,21	4.097.195,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661454	0,00	1.474,71	4.095.720,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661479	0,00	427,89	4.095.292,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661940	0,00	191,66	4.095.101,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661949	0,00	9,19	4.095.091,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661958	0,00	3,19	4.095.088,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661542	0,00	6,66	4.095.082,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661546	0,00	7,98	4.095.074,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661553	0,00	42,34	4.095.031,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661999	0,00	10,22	4.095.021,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.140.963,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661567	0,00	74,95	4.094.946,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661838	0,00	50,67	4.094.895,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661578	0,00	8,35	4.094.887,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661844	0,00	0,10	4.094.887,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5797	3691719	0,00	28.800,00	4.066.087,43	Rerv. Baixa nf 121553 - Proc. 20210007.01023
	5686	3662022	0,00	203,54	4.065.883,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661627	0,00	34,65	4.065.849,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661873	0,00	2.306,65	4.063.542,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661403	0,00	0,83	4.063.541,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661658	0,00	320,03	4.063.221,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661667	0,00	79,40	4.063.142,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661422	0,00	192,02	4.062.950,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661429	0,00	6,35	4.062.943,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661900	0,00	7,98	4.062.935,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661910	0,00	4,42	4.062.931,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661447	0,00	1.178,69	4.061.752,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661481	0,00	96,00	4.061.656,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661945	0,00	20,89	4.061.635,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661499	0,00	9,00	4.061.626,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661501	0,00	17.792,85	4.043.834,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661503	0,00	91,69	4.043.742,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661504	0,00	12,90	4.043.729,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661983	0,00	28,84	4.043.700,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661840	0,00	47,58	4.043.653,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661316	0,00	12.400,00	4.031.253,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661617	0,00	15,30	4.031.237,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661853	0,00	6,89	4.031.230,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661357	0,00	1.500,00	4.029.730,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661372	0,00	119,09	4.029.611,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661870	0,00	44,38	4.029.567,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661642	0,00	16,33	4.029.551,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661650	0,00	3,36	4.029.547,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661657	0,00	171,70	4.029.376,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.140.963,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661879	0,00	16,08	4.029.359,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661880	0,00	320,04	4.029.039,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661416	0,00	19,85	4.029.020,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661897	0,00	112,12	4.028.907,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661901	0,00	1,29	4.028.906,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661445	0,00	26,19	4.028.880,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661455	0,00	349,84	4.028.530,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661458	0,00	182,99	4.028.347,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661920	0,00	7,94	4.028.339,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661927	0,00	218,75	4.028.120,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661487	0,00	87,50	4.028.033,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661938	0,00	13,27	4.028.020,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661953	0,00	63,95	4.027.956,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661969	0,00	0,10	4.027.956,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661522	0,00	74,28	4.027.881,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661530	0,00	116,27	4.027.765,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661541	0,00	96,00	4.027.669,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662012	0,00	1.183,97	4.026.485,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661837	0,00	33,00	4.026.452,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661579	0,00	5,55	4.026.447,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661580	0,00	18,69	4.026.428,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661587	0,00	314,32	4.026.114,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661302	0,00	1,08	4.026.113,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661311	0,00	227,96	4.025.885,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662017	0,00	10,00	4.025.875,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661640	0,00	13,34	4.025.861,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661878	0,00	76,97	4.025.784,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661882	0,00	1,92	4.025.782,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661431	0,00	40,36	4.025.742,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661892	0,00	11,83	4.025.730,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661472	0,00	28,22	4.025.702,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661488	0,00	1,09	4.025.701,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661490	0,00	0,94	4.025.700,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 3.140.963,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661933	0,00	1,13	4.025.699,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661495	0,00	9,39	4.025.689,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661961	0,00	3.917,49	4.021.772,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661517	0,00	74,43	4.021.697,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661520	0,00	84,30	4.021.613,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661528	0,00	16,38	4.021.597,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661990	0,00	2,13	4.021.595,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661545	0,00	8,14	4.021.586,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662013	0,00	6,89	4.021.580,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661570	0,00	131,10	4.021.448,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661400	0,00	17,60	4.021.431,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661408	0,00	4,80	4.021.426,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661427	0,00	348,82	4.021.077,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661885	0,00	314,32	4.020.763,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661894	0,00	3,71	4.020.759,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661466	0,00	17,84	4.020.741,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661467	0,00	1,07	4.020.740,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661468	0,00	26,92	4.020.713,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661917	0,00	1.257,27	4.019.456,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661919	0,00	2,13	4.019.454,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661932	0,00	6,90	4.019.447,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661944	0,00	13,78	4.019.433,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661947	0,00	10,71	4.019.423,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661962	0,00	1,81	4.019.421,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661975	0,00	438,25	4.018.983,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661977	0,00	11,80	4.018.971,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662005	0,00	66,22	4.018.905,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661559	0,00	0,72	4.018.904,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661572	0,00	92,36	4.018.811,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>989.779,96</b>	<b>111.931,59</b>	<b>4.018.811,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>989.779,96</b>	<b>111.931,59</b>	<b>4.018.811,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP</b>

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661347	3.672.665,11	0,00	10.539.741,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661890	0,01	0,00	10.539.741,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661543	1,67	0,00	10.539.743,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661926	0,01	0,00	10.539.743,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661425	0,01	0,00	10.539.743,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661515	0,03	0,00	10.539.743,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661596	0,02	0,00	10.539.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661858	0,39	0,00	10.539.743,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661626	0,10	0,00	10.539.743,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662034	213,24	0,00	10.539.956,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661805	0,01	0,00	10.539.956,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661696	3,66	0,00	10.539.960,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661941	0,10	0,00	10.539.960,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661608	0,00	3,89	10.539.956,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661622	0,00	3,09	10.539.953,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661632	0,00	6,04	10.539.947,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661865	0,00	1,98	10.539.945,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661401	0,00	47,57	10.539.898,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661881	0,00	4.555,39	10.535.342,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661421	0,00	0,14	10.535.342,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661424	0,00	0,21	10.535.342,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661428	0,00	0,36	10.535.342,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661675	0,00	6.509,23	10.528.832,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661679	0,00	543,33	10.528.289,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661888	0,00	12,56	10.528.276,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661699	0,00	18,00	10.528.258,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661449	0,00	3,66	10.528.255,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661452	0,00	0,41	10.528.254,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661457	0,00	0,05	10.528.254,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661714	0,00	21,77	10.528.233,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661716	0,00	782,55	10.527.450,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661912	0,00	12,00	10.527.438,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661463	0,00	9,60	10.527.428,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661473	0,00	3,96	10.527.424,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661474	0,00	100,46	10.527.324,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661923	0,00	9,87	10.527.314,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661482	0,00	0,25	10.527.314,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661946	0,00	2,02	10.527.312,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662027	0,00	21,44	10.527.290,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661775	0,00	0,27	10.527.290,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661784	0,00	1,20	10.527.289,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661951	0,00	1.401,66	10.525.887,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661516	0,00	0,40	10.525.887,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661971	0,00	12,56	10.525.874,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661972	0,00	64,77	10.525.810,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661526	0,00	13,54	10.525.796,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661533	0,00	20,51	10.525.776,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661534	0,00	18,03	10.525.757,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661535	0,00	0,09	10.525.757,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661810	0,00	33,90	10.525.723,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661985	0,00	2,40	10.525.721,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661540	0,00	22,53	10.525.699,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662010	0,00	0,03	10.525.699,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661573	0,00	8,18	10.525.690,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661839	0,00	11,80	10.525.679,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661841	0,00	396,00	10.525.283,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661605	0,00	1,39	10.525.281,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661611	0,00	0,10	10.525.281,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661848	0,00	41,55	10.525.240,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661855	0,00	1,19	10.525.238,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662016	0,00	14,96	10.525.223,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661624	0,00	1,38	10.525.222,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661628	0,00	0,11	10.525.222,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661631	0,00	62,79	10.525.159,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661413	0,00	44,36	10.525.115,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661660	0,00	146,29	10.524.968,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661663	0,00	0,36	10.524.968,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661419	0,00	14,96	10.524.953,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661896	0,00	16,41	10.524.937,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661690	0,00	0,62	10.524.936,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661692	0,00	243,79	10.524.692,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661694	0,00	1,11	10.524.691,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661697	0,00	246,79	10.524.444,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661905	0,00	693,00	10.523.751,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661906	0,00	124,93	10.523.626,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661446	0,00	0,60	10.523.626,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661450	0,00	1,84	10.523.624,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661709	0,00	80,43	10.523.544,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661712	0,00	0,27	10.523.543,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661717	0,00	82,22	10.523.461,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661730	0,00	0,04	10.523.461,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661735	0,00	0,42	10.523.461,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661737	0,00	0,09	10.523.461,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661738	0,00	8,33	10.523.452,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661739	0,00	0,19	10.523.452,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661747	0,00	0,68	10.523.451,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661931	0,00	2,48	10.523.449,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661489	0,00	9,83	10.523.439,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661480	0,00	5.148,00	10.518.291,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661484	0,00	34,67	10.518.256,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661754	0,00	0,16	10.518.256,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661758	0,00	53,45	10.518.203,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661939	0,00	0,40	10.518.202,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662030	0,00	2,27	10.518.200,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661497	0,00	0,37	10.518.200,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661768	0,00	1,25	10.518.198,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661771	0,00	176,00	10.518.022,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662032	0,00	4,40	10.518.018,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661511	0,00	11,89	10.518.006,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661788	0,00	0,30	10.518.006,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661796	0,00	280,99	10.517.725,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661797	0,00	1,52	10.517.723,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661808	0,00	0,68	10.517.723,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661978	0,00	15,37	10.517.707,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661523	0,00	22,23	10.517.685,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661531	0,00	68,01	10.517.617,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661536	0,00	2,45	10.517.615,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661538	0,00	0,84	10.517.614,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661809	0,00	0,61	10.517.613,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661818	0,00	1,61	10.517.612,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661822	0,00	1.539,43	10.516.072,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661825	0,00	0,11	10.516.072,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661826	0,00	1,68	10.516.070,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661993	0,00	2.700,00	10.513.370,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662004	0,00	275,16	10.513.095,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662006	0,00	128,63	10.512.967,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661563	0,00	0,34	10.512.966,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661566	0,00	0,07	10.512.966,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661569	0,00	9,83	10.512.956,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661833	0,00	50,58	10.512.906,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661575	0,00	14,80	10.512.891,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661584	0,00	42,88	10.512.848,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661589	0,00	8,95	10.512.839,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661592	0,00	0,04	10.512.839,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661595	0,00	1,09	10.512.838,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661600	0,00	658,68	10.512.179,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661857	0,00	8,73	10.512.171,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662021	0,00	88,72	10.512.082,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661359	0,00	88,90	10.511.993,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661633	0,00	6,31	10.511.987,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661866	0,00	3,45	10.511.983,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661647	0,00	60,97	10.511.922,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661420	0,00	24,18	10.511.898,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661676	0,00	0,12	10.511.898,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661677	0,00	1,60	10.511.896,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661433	0,00	0,16	10.511.896,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661439	0,00	2,33	10.511.894,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661693	0,00	2.479,85	10.509.414,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661695	0,00	3,51	10.509.410,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661700	0,00	0,19	10.509.410,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661703	0,00	0,27	10.509.410,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661909	0,00	56,73	10.509.353,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661911	0,00	81,03	10.509.272,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661451	0,00	47,87	10.509.224,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661461	0,00	13,39	10.509.211,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661721	0,00	5,13	10.509.206,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661722	0,00	0,17	10.509.206,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661470	0,00	14,23	10.509.191,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661733	0,00	6,65	10.509.185,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661736	0,00	8,30	10.509.177,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661930	0,00	604,12	10.508.572,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661478	0,00	3,28	10.508.569,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661751	0,00	3.663,27	10.504.906,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662029	0,00	17,18	10.504.889,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661492	0,00	12,91	10.504.876,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661500	0,00	1,02	10.504.875,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661772	0,00	0,80	10.504.874,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661778	0,00	6,77	10.504.867,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661956	0,00	4,45	10.504.863,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661964	0,00	32,70	10.504.830,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661519	0,00	0,50	10.504.830,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661791	0,00	2,58	10.504.827,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661792	0,00	0,16	10.504.827,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661802	0,00	2,72	10.504.824,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661804	0,00	44,90	10.504.779,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661995	0,00	1.625,20	10.503.154,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661996	0,00	22,76	10.503.131,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661997	0,00	11,89	10.503.119,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661544	0,00	0,17	10.503.119,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662011	0,00	22,48	10.503.097,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662015	0,00	2,81	10.503.094,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661557	0,00	1,00	10.503.093,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661558	0,00	1,05	10.503.092,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661582	0,00	0,34	10.503.091,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661343	0,00	3,73	10.503.088,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661612	0,00	0,21	10.503.088,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661614	0,00	5,90	10.503.082,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661621	0,00	0,84	10.503.081,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661623	0,00	542,93	10.502.538,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661850	0,00	22,18	10.502.516,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661851	0,00	113,80	10.502.402,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661852	0,00	180,56	10.502.221,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661859	0,00	71,07	10.502.150,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662023	0,00	166,75	10.501.983,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661862	0,00	185,82	10.501.798,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661864	0,00	0,10	10.501.798,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661641	0,00	9,60	10.501.788,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661655	0,00	5,48	10.501.782,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661656	0,00	4,12	10.501.778,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661418	0,00	6,26	10.501.772,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661432	0,00	0,37	10.501.772,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661671	0,00	95,14	10.501.677,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661672	0,00	51,55	10.501.625,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661678	0,00	174,70	10.501.450,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661887	0,00	4,93	10.501.445,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661440	0,00	0,14	10.501.445,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661686	0,00	107,18	10.501.338,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661688	0,00	1,54	10.501.337,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661460	0,00	0,70	10.501.336,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661708	0,00	0,96	10.501.335,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661711	0,00	67,51	10.501.267,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661734	0,00	88,00	10.501.179,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661475	0,00	67,51	10.501.112,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661763	0,00	11,01	10.501.101,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661765	0,00	223,53	10.500.877,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661766	0,00	0,24	10.500.877,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661936	0,00	14,89	10.500.862,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661950	0,00	124,46	10.500.738,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661498	0,00	0,36	10.500.737,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661773	0,00	1,09	10.500.736,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661955	0,00	515,90	10.500.220,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661960	0,00	6,71	10.500.214,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661508	0,00	0,11	10.500.214,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661789	0,00	620,95	10.499.593,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661790	0,00	4,63	10.499.588,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661803	0,00	5,80	10.499.582,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661807	0,00	1,27	10.499.581,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661973	0,00	1.569,83	10.498.011,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661817	0,00	5,41	10.498.006,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661824	0,00	198,00	10.497.808,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661994	0,00	396,00	10.497.412,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661548	0,00	0,06	10.497.412,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662002	0,00	12,64	10.497.399,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662009	0,00	572,00	10.496.827,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661561	0,00	20,47	10.496.807,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661583	0,00	282,53	10.496.524,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661842	0,00	0,42	10.496.524,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661593	0,00	200,13	10.496.323,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661598	0,00	4,76	10.496.319,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661601	0,00	270,97	10.496.048,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661610	0,00	0,04	10.496.048,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3662019	0,00	480,11	10.495.568,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661629	0,00	4,29	10.495.563,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661860	0,00	270,00	10.495.293,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661402	0,00	154,69	10.495.139,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661646	0,00	0,16	10.495.138,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661652	0,00	3,58	10.495.135,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661653	0,00	4,30	10.495.131,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661410	0,00	45,03	10.495.086,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661411	0,00	125,67	10.494.960,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661659	0,00	4,80	10.494.955,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661662	0,00	0,11	10.494.955,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661664	0,00	341,40	10.494.614,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661430	0,00	562,10	10.494.051,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661669	0,00	32,35	10.494.019,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661883	0,00	4,88	10.494.014,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661884	0,00	8,99	10.494.005,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661441	0,00	3,38	10.494.002,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661444	0,00	77,62	10.493.924,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661689	0,00	8,05	10.493.916,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661698	0,00	56,00	10.493.860,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661704	0,00	0,35	10.493.860,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661459	0,00	83,80	10.493.776,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661713	0,00	1,54	10.493.774,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661719	0,00	2,14	10.493.772,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661723	0,00	52,41	10.493.720,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661915	0,00	1.625,20	10.492.095,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661731	0,00	0,09	10.492.095,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661745	0,00	2.024,33	10.490.070,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661748	0,00	0,32	10.490.070,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661924	0,00	128,66	10.489.941,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661925	0,00	5,14	10.489.936,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661929	0,00	4,76	10.489.931,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661476	0,00	1,15	10.489.930,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661483	0,00	139,76	10.489.791,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661755	0,00	173,31	10.489.617,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661761	0,00	1,65	10.489.616,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661943	0,00	229,88	10.489.386,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661494	0,00	25,12	10.489.361,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661776	0,00	36,43	10.489.324,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661509	0,00	3,96	10.489.320,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661512	0,00	3,16	10.489.317,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661793	0,00	20,95	10.489.296,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661974	0,00	40,95	10.489.255,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661524	0,00	2,59	10.489.253,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661812	0,00	174,42	10.489.078,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661819	0,00	1.647,79	10.487.430,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661547	0,00	17,59	10.487.413,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662007	0,00	0,19	10.487.413,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661556	0,00	8,78	10.487.404,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661836	0,00	1,00	10.487.403,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661574	0,00	53,33	10.487.349,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5686	3661597	0,00	0,68	10.487.349,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662020	0,00	396,00	10.486.953,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661625	0,00	125,70	10.486.827,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661630	0,00	16,62	10.486.810,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661637	0,00	594,00	10.486.216,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661877	0,00	8,90	10.486.208,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661643	0,00	1,62	10.486.206,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661648	0,00	2,30	10.486.204,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661654	0,00	10,60	10.486.193,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661407	0,00	198,00	10.485.995,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661665	0,00	8,20	10.485.987,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661668	0,00	6,00	10.485.981,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661423	0,00	17,71	10.485.963,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661674	0,00	47,87	10.485.915,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661683	0,00	1,24	10.485.914,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661435	0,00	99,00	10.485.815,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661436	0,00	104,22	10.485.711,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661705	0,00	0,37	10.485.710,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661710	0,00	4,07	10.485.706,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661715	0,00	52,93	10.485.653,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661718	0,00	70,52	10.485.583,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661720	0,00	2,40	10.485.580,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661726	0,00	6.480,00	10.479.100,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661469	0,00	1.890,00	10.477.210,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661741	0,00	10,00	10.477.200,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661744	0,00	1,02	10.477.199,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661749	0,00	1,27	10.477.198,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662025	0,00	5,42	10.477.193,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661486	0,00	113,80	10.477.079,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661757	0,00	71,48	10.477.007,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661935	0,00	2,74	10.477.005,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661502	0,00	30,22	10.476.975,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661506	0,00	83,62	10.476.891,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661779	0,00	0,50	10.476.890,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661780	0,00	0,16	10.476.890,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661783	0,00	0,36	10.476.890,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661786	0,00	3.619,06	10.473.271,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661965	0,00	119,67	10.473.151,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662031	0,00	1,19	10.473.150,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661510	0,00	20,74	10.473.129,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661799	0,00	232,55	10.472.897,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661968	0,00	168,13	10.472.729,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661970	0,00	2,91	10.472.726,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661976	0,00	200,90	10.472.525,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661527	0,00	25,73	10.472.499,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661811	0,00	3,81	10.472.495,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661814	0,00	102,92	10.472.392,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661539	0,00	17,95	10.472.374,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3662003	0,00	51,55	10.472.323,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661843	0,00	297,00	10.472.026,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661599	0,00	1,02	10.472.025,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661613	0,00	10,15	10.472.015,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661849	0,00	95,26	10.471.919,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661635	0,00	133,08	10.471.786,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661868	0,00	51,51	10.471.735,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661871	0,00	430,75	10.471.304,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661649	0,00	1.935,00	10.469.369,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661651	0,00	6,69	10.469.362,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661406	0,00	88,00	10.469.274,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661409	0,00	1,12	10.469.273,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661417	0,00	13,69	10.469.259,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661673	0,00	3,06	10.469.256,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661680	0,00	120,54	10.469.136,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661442	0,00	0,68	10.469.135,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661702	0,00	67,38	10.469.068,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661898	0,00	9,87	10.469.058,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661908	0,00	8,32	10.469.050,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661453	0,00	57,27	10.468.992,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661725	0,00	22,62	10.468.970,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661913	0,00	60,83	10.468.909,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661728	0,00	0,91	10.468.908,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661729	0,00	0,82	10.468.907,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661746	0,00	8,10	10.468.899,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661921	0,00	11,89	10.468.887,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661922	0,00	57,91	10.468.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661753	0,00	78,46	10.468.751,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661756	0,00	0,09	10.468.751,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661760	0,00	18,13	10.468.733,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661942	0,00	0,50	10.468.732,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662028	0,00	0,80	10.468.731,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661491	0,00	3,30	10.468.728,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661496	0,00	0,16	10.468.728,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661505	0,00	24,62	10.468.703,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661782	0,00	634,66	10.468.069,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661785	0,00	64,80	10.468.004,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661954	0,00	198,00	10.467.806,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661959	0,00	16,48	10.467.789,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661521	0,00	41,80	10.467.747,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661795	0,00	22,17	10.467.725,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661806	0,00	283,44	10.467.442,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661966	0,00	1,03	10.467.441,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661992	0,00	209,50	10.467.231,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662000	0,00	29,33	10.467.202,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3662001	0,00	0,50	10.467.202,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661554	0,00	1,20	10.467.200,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661555	0,00	25,83	10.467.174,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661571	0,00	0,35	10.467.174,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661603	0,00	792,00	10.466.382,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661615	0,00	355,68	10.466.026,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661616	0,00	0,03	10.466.026,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661619	0,00	20,56	10.466.006,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661620	0,00	6,55	10.465.999,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661845	0,00	1,34	10.465.998,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661846	0,00	1.744,16	10.464.254,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661638	0,00	19,53	10.464.234,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661639	0,00	76,81	10.464.157,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661863	0,00	18,13	10.464.139,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661874	0,00	262,66	10.463.877,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661412	0,00	0,31	10.463.876,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661681	0,00	232,17	10.463.644,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661685	0,00	7,00	10.463.637,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661886	0,00	31,44	10.463.606,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661434	0,00	700,83	10.462.905,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661438	0,00	1,60	10.462.903,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.867.076,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661443	0,00	462,16	10.462.441,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661701	0,00	115,63	10.462.326,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661902	0,00	5,12	10.462.320,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661456	0,00	42,88	10.462.278,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661462	0,00	16,48	10.462.261,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661464	0,00	3,81	10.462.257,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661732	0,00	108,11	10.462.149,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661767	0,00	1,81	10.462.147,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661934	0,00	1,02	10.462.146,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661769	0,00	81,04	10.462.065,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661800	0,00	1,54	10.462.064,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661525	0,00	10,89	10.462.053,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661532	0,00	1,03	10.462.052,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661816	0,00	1.241,58	10.460.810,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661820	0,00	248,06	10.460.562,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661987	0,00	37,26	10.460.525,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661549	0,00	64,77	10.460.460,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661576	0,00	7,04	10.460.453,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661577	0,00	77,20	10.460.376,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661590	0,00	19,82	10.460.356,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661604	0,00	101,16	10.460.255,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>3.672.884,36</b>	<b>79.705,33</b>	<b>10.460.255,42</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>3.672.884,36</b>	<b>79.705,33</b>	<b>10.460.255,42</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 15.596,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661318	210,00	0,00	15.806,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806,46</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806,46</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

Conta Analítica: 4085 4.1.1.1.03.001.7006 - HEMODINAMICA HCAMP

Saldo Anterior: 5.208,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661367	4.370,00	0,00	9.578,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>4.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 4085 4.1.1.1.03.001.7006 - HEMODINAMICA HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 5.208,00
<b>4.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,00</b>	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCAMP

<b>Conta Analítica:</b> 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 2.982,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5686	3661398	800,00	0,00	3.782,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,50</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782,50</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

<b>Conta Analítica:</b> 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 2.781,06			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5686	3661309	731,90	0,00	3.512,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>731,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,96</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>731,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,96</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

<b>Conta Analítica:</b> 4090 4.1.1.1.03.001.7011 - GASES MEDICINAIS HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 17.975,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2021	5954	3735116	300,00	0,00	18.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143865
	5954	3735109	4.525,00	0,00	22.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143864
			<b>4.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
			<b>4.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCAMP

<b>Conta Analítica:</b> 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 25.528,11			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5686	3661388	7.933,88	0,00	33.461,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661396	0,00	65,40	33.396,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661399	0,00	76,80	33.319,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661394	0,00	15,50	33.304,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>7.933,88</b>	<b>157,70</b>	<b>33.304,29</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>7.933,88</b>	<b>157,70</b>	<b>33.304,29</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

<b>Conta Analítica:</b> 4099 4.1.1.1.03.002.7005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			<b>Saldo Anterior:</b> 399,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5812	2	1.950,00	0,00	2.349,00	RECLASSIF. DE SALDO - DEVOLV DO ALMOX 04-2021 - DOC 10837
			<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,00</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

<b>Conta Analítica:</b> 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b> 367.353,19
---	--	--	-----------------------------------



Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 367.353,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661682	71.959,99	0,00	439.313,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>71.959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>439.313,18</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>71.959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>439.313,18</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4109 4.1.1.1.03.002.7015 - ACESSORIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5789	3686651	1.850,00	0,00	1.850,00	Saida do setor - movimentação do estoque 05-2021
			<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<<== Saldo da Conta: ACESSORIO HCAMP

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Saldo Anterior: 1.256,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661397	60,65	0,00	1.317,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>60,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,29</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>60,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,29</b>	<<== 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: 39.999,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661329	13.102,91	0,00	53.102,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>13.102,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53.102,15</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>13.102,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53.102,15</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4115 4.1.1.1.03.002.7021 - MANUTENCAO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661393	4.396,13	0,00	4.396,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>4.396,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,13</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>4.396,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,13</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HCAMP

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP

Saldo Anterior: 4.529,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661391	1.336,38	0,00	5.866,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<b>1.336,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,13</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>1.336,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,13</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP

Saldo Anterior: 245.099,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735101	8.100,00	0,00	253.199,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 754

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP

Saldo Anterior: 245.099,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			8.100,00	0,00	253.199,52	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
			8.100,00	0,00	253.199,52	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP

Conta Analítica: 4131 4.1.1.1.04.001.7007 - PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

Saldo Anterior: 5.789,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5852	37306877	4.079,18	0,00	9.868,98	APROPRIAÇÃO DE SEGURO COMP05-2021
			4.079,18	0,00	9.868,98	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			4.079,18	0,00	9.868,98	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP

Saldo Anterior: 393.491,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5954	3735090	150.719,48	0,00	544.211,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 13606705
			150.719,48	0,00	544.211,16	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
			150.719,48	0,00	544.211,16	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Saldo Anterior: 4.760,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5686	3661727	135,00	0,00	4.895,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661742	56,65	0,00	4.951,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661787	24,96	0,00	4.976,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661831	0,90	0,00	4.977,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661691	69,53	0,00	5.047,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661743	9,47	0,00	5.056,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5853	3706879	0,00	28.801,37	-23.744,83	PROD. DEVOLVIDO AO FORN. 16540 CATETER VENOSO CENTRAL
	5686	3661963	7,88	0,00	-23.736,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661823	246,65	0,00	-23.490,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661325	28.801,37	0,00	5.311,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661687	2,26	0,00	5.313,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661774	27,27	0,00	5.340,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661801	24,28	0,00	5.364,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5686	3661937	1,86	0,00	5.366,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			29.408,08	28.801,37	5.366,74	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			29.408,08	28.801,37	5.366,74	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Conta Analítica: 4149 4.1.1.1.04.001.7025 - TELEFONIA FIXA HCAMP

Saldo Anterior: 18.084,19

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4149 4.1.1.1.04.001.7025 - TELEFONIA FIXA HCAMP

Saldo Anterior: 18.084,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3735124	5.954,00	0,00	24.038,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3543
			<b>5.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,19</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
			<b>5.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,19</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCAMP

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP

Saldo Anterior: 9.498,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5954	3735125	2.100,00	0,00	11.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 109
			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598,00</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598,00</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP

Conta Analítica: 4171 4.1.1.1.07.001.7000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5954	3734880	0,00	37,68	-37,68	REEMBOLSO DE JUROS DE INSS SERV TER EMP ALVO 01/21
	5954	3734875	37,68	0,00	0,00	JUROS E MULTA INSS ALVO REF 01/2021
			<b>37,68</b>	<b>37,68</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
			<b>37,68</b>	<b>37,68</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 2.157,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5954	3734843	3,90	0,00	2.161,55	TAR TED SISPAG
	5954	3734842	7,80	0,00	2.169,35	TAR TED SISPAG
	5954	3734841	3,90	0,00	2.173,25	TAR DOC SISPAG
			<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,25</b>	<<== Saldo da Conta em 03/05/2021
04/05/2021	5954	3734844	3,90	0,00	2.177,15	TAR TED SISPAG
	5954	3734845	179,00	0,00	2.356,15	TAR CTA EMP MENSAL 04/21
			<b>182,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,15</b>	<<== Saldo da Conta em 04/05/2021
05/05/2021	5954	3734847	3,90	0,00	2.360,05	TAR TED SISPAG
	5954	3734846	11,70	0,00	2.371,75	TAR DOC SISPAG
			<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,75</b>	<<== Saldo da Conta em 05/05/2021
06/05/2021	5954	3734850	3,90	0,00	2.375,65	TAR TED SISPAG
	5954	3734849	7,80	0,00	2.383,45	TAR TED SISPAG
	5954	3734848	7,80	0,00	2.391,25	TAR DOC SISPAG
			<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,25</b>	<<== Saldo da Conta em 06/05/2021
07/05/2021	5954	3734851	7,80	0,00	2.399,05	TAR DOC SISPAG
	5954	3734853	3,90	0,00	2.402,95	TAR TED SISPAG
	5954	3734852	19,50	0,00	2.422,45	TAR TED SISPAG
			<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,45</b>	<<== Saldo da Conta em 07/05/2021
10/05/2021	5954	3734858	19,50	0,00	2.441,95	TAR TED SISPAG
	5954	3734855	19,50	0,00	2.461,45	TAR DOC SISPAG
	5954	3734857	7,80	0,00	2.469,25	TAR TED SISPAG
	5954	3734856	3,90	0,00	2.473,15	TAR TED SISPAG
			<b>50,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473,15</b>	<<== Saldo da Conta em 10/05/2021
11/05/2021	5954	3734860	3,90	0,00	2.477,05	TAR TED SISPAG
	5954	3734859	7,80	0,00	2.484,85	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.157,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5954	3734861	3,90	0,00	2.488,75	TAR TED SISPAG
			<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,75</b>	<<== Saldo da Conta em 11/05/2021
12/05/2021	5954	3734863	3,90	0,00	2.492,65	TAR TED SISPAG
	5954	3734862	3,90	0,00	2.496,55	TAR DOC SISPAG
			<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,55</b>	<<== Saldo da Conta em 12/05/2021
13/05/2021	5954	3734865	3,90	0,00	2.500,45	TAR TED SISPAG
	5954	3734867	7,80	0,00	2.508,25	TAR TED SISPAG
	5954	3734864	7,80	0,00	2.516,05	TAR DOC SISPAG
	5954	3734866	3,90	0,00	2.519,95	TAR TED SISPAG
			<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,95</b>	<<== Saldo da Conta em 13/05/2021
14/05/2021	5954	3734869	23,40	0,00	2.543,35	TAR TED SISPAG
	5954	3734871	3,90	0,00	2.547,25	TAR TED SISPAG
	5954	3734870	3,90	0,00	2.551,15	TAR TED SISPAG
	5954	3734868	15,60	0,00	2.566,75	TAR DOC SISPAG
	5954	3734872	7,80	0,00	2.574,55	TAR TED SISPAG
			<b>54,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,55</b>	<<== Saldo da Conta em 14/05/2021
17/05/2021	5954	3734874	23,40	0,00	2.597,95	TAR TED SISPAG
	5954	3734873	3,90	0,00	2.601,85	TAR TED SISPAG
			<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,85</b>	<<== Saldo da Conta em 17/05/2021
18/05/2021	5954	3734877	3,90	0,00	2.605,75	TAR DOC SISPAG
	5954	3734878	3,90	0,00	2.609,65	TAR TED SISPAG
	5954	3734879	3,90	0,00	2.613,55	TAR TED SISPAG
			<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,55</b>	<<== Saldo da Conta em 18/05/2021
19/05/2021	5954	3734882	15,60	0,00	2.629,15	TAR DOC SISPAG
	5954	3734881	27,30	0,00	2.656,45	TAR TED SISPAG
			<b>42,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,45</b>	<<== Saldo da Conta em 19/05/2021
20/05/2021	5954	3734883	11,70	0,00	2.668,15	TAR DOC SISPAG
	5954	3734884	15,60	0,00	2.683,75	TAR TED SISPAG
			<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,75</b>	<<== Saldo da Conta em 20/05/2021
21/05/2021	5954	3734885	15,60	0,00	2.699,35	TAR DOC SISPAG
	5954	3734888	19,50	0,00	2.718,85	TAR TED SISPAG
	5954	3734886	19,50	0,00	2.738,35	TAR DOC SISPAG
	5954	3734887	7,80	0,00	2.746,15	TAR TED SISPAG
			<b>62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,15</b>	<<== Saldo da Conta em 21/05/2021
25/05/2021	5954	3734890	7,80	0,00	2.753,95	TAR TED SISPAG
	5954	3734889	15,60	0,00	2.769,55	TAR DOC SISPAG
			<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,55</b>	<<== Saldo da Conta em 25/05/2021
26/05/2021	5954	3734893	11,70	0,00	2.781,25	TAR TED SISPAG
	5954	3734891	3,90	0,00	2.785,15	TAR DOC SISPAG
	5954	3734892	7,80	0,00	2.792,95	TAR DOC SISPAG
			<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,95</b>	<<== Saldo da Conta em 26/05/2021
27/05/2021	5954	3734894	19,50	0,00	2.812,45	TAR DOC SISPAG
	5954	3734895	19,50	0,00	2.831,95	TAR TED SISPAG
			<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,95</b>	<<== Saldo da Conta em 27/05/2021
28/05/2021	5954	3734897	11,70	0,00	2.843,65	TAR TED SISPAG
	5954	3734896	7,80	0,00	2.851,45	TAR DOC SISPAG
			<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,45</b>	<<== Saldo da Conta em 28/05/2021
31/05/2021	5954	3734902	23,40	0,00	2.874,85	TAR TED SISPAG
	5954	3734901	15,60	0,00	2.890,45	TAR TED SISPAG
	5954	3734900	15,60	0,00	2.906,05	TAR DOC SISPAG
	5954	3734898	3,90	0,00	2.909,95	TAR DOC SISPAG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.157,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5954	3734899	3,90	0,00	2.913,85	TAR DOC SISPAG
			<b>62,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,85</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,85</b>	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Conta Analítica: 4218 4.1.2.2.01.001.7000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP Saldo Anterior: 38.805,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5835	3705647	1.870,00	0,00	40.675,00	COD 47625 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4861
	5835	3705647	1.870,00	0,00	42.545,00	COD 47637 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4873
	5835	3705647	1.870,00	0,00	44.415,00	COD 47627 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4863
	5835	3705647	1.870,00	0,00	46.285,00	COD 47628 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4864
	5835	3705647	1.870,00	0,00	48.155,00	COD 47631 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4867
	5835	3705647	1.870,00	0,00	50.025,00	COD 47638 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4874
	5835	3705647	1.870,00	0,00	51.895,00	COD 47626 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4862
	5835	3705647	1.870,00	0,00	53.765,00	COD 47630 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4866
	5835	3705647	1.870,00	0,00	55.635,00	COD 47634 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4870
	5835	3705647	1.870,00	0,00	57.505,00	COD 47632 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4868
	5835	3705647	1.870,00	0,00	59.375,00	COD 47636 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4872
	5835	3705647	1.870,00	0,00	61.245,00	COD 47635 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4871
	5835	3705647	1.870,00	0,00	63.115,00	COD 47629 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4865
	5835	3705647	1.870,00	0,00	64.985,00	COD 47639 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4875
	5835	3705647	1.870,00	0,00	66.855,00	COD 47633 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM - PLAQ 4869
			<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.855,00</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.855,00</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Conta Analítica: 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP Saldo Anterior: 1.024.412,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5954	3735134	234.477,54	0,00	1.258.889,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21
			<b>234.477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.889,90</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021
			<b>234.477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.889,90</b>	<<== 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: 91.779,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5954	3735134	21.578,31	0,00	113.357,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21
			<b>21.578,31</b>	<b>0,00</b>	<b>113.357,59</b>	<<== Saldo da Conta em 31/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP **Saldo Anterior:** 91.779,28

	<b>21.578,31</b>	<b>0,00</b>	<b>113.357,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP</b>
--	------------------	-------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP **Saldo Anterior:** 74.025,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5954	3735134	15.534,51	0,00	89.560,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21
			<b>15.534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.560,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>15.534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.560,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 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>
31/05/2021	5954	3735134	4.814,61	0,00	4.814,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21
			<b>4.814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 31/05/2021</b>
			<b>4.814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP</b>

**148.963.003,52    148.963.003,52 <<===== Saldo Geral**

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
<b>1500</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>C</b>	<b>72.179.632,14 D</b>	<b>90.735.970,57</b>	<b>103.166.360,30</b>	<b>59.749.242,41 D</b>
<b>1501</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>34.811.320,66 D</b>	<b>90.313.197,69</b>	<b>93.573.933,35</b>	<b>31.550.585,00 D</b>
<b>1502</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>C</b>	<b>23.848.231,80 D</b>	<b>46.146.351,65</b>	<b>53.891.382,26</b>	<b>16.103.201,19 D</b>
<b>1503</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>23.848.231,80 D</b>	<b>46.146.351,65</b>	<b>53.891.382,26</b>	<b>16.103.201,19 D</b>
<b>1504</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>23.848.231,80 D</b>	<b>46.146.351,65</b>	<b>53.891.382,26</b>	<b>16.103.201,19 D</b>
<b>1507</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>C</b>	<b>10,00 D</b>	<b>36.510.086,92</b>	<b>36.510.086,92</b>	<b>10,00 D</b>
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	C	0,00 D	9.564.376,95	9.564.376,95	0,00 D
10955	1.1.1.1.01.002.7002	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	10,00 D	26.945.709,97	26.945.709,97	10,00 D
<b>1509</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>C</b>	<b>23.848.221,80 D</b>	<b>9.636.264,73</b>	<b>17.381.295,34</b>	<b>16.103.191,19 D</b>
10956	1.1.1.1.01.003.7005	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	21.575.935,14 D	9.616.485,46	17.379.353,50	13.813.067,10 D
10957	1.1.1.1.01.003.7006	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	31.620,64 D	0,79	1.941,84	29.679,59 D
10958	1.1.1.1.01.003.7007	FUNDO DE PROV. / RESCISÕES TRAB. E AÇÕES	C	173.031,15 D	13.578,41	0,00	186.609,56 D
11259	1.1.1.1.01.003.7008	BANCO ITAU C/APLIC. CONTRATO GESTÃO	C	2.067.634,87 D	6.200,07	0,00	2.073.834,94 D
<b>1536</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>C</b>	<b>1.866.184,90 D</b>	<b>9.761.280,59</b>	<b>9.662.559,07</b>	<b>1.964.906,42 D</b>
<b>1537</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>1.866.184,90 D</b>	<b>9.761.280,59</b>	<b>9.662.559,07</b>	<b>1.964.906,42 D</b>
<b>1538</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>956.437,69 D</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>956.437,69 D</b>
<b>1539</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>C</b>	<b>956.437,69 D</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>956.437,69 D</b>
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	956.437,69 D	9.564.376,95	9.564.376,95	956.437,69 D
<b>1561</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>C</b>	<b>909.747,21 D</b>	<b>196.903,64</b>	<b>98.182,12</b>	<b>1.008.468,73 D</b>
<b>1564</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>C</b>	<b>909.747,21 D</b>	<b>196.903,64</b>	<b>98.182,12</b>	<b>1.008.468,73 D</b>
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	C	909.747,21 D	196.903,64	98.182,12	1.008.468,73 D
<b>1573</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>C</b>	<b>19.193,42 D</b>	<b>1.301.448,30</b>	<b>41.543,77</b>	<b>1.279.097,95 D</b>
<b>1574</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>19.193,42 D</b>	<b>1.301.448,30</b>	<b>41.543,77</b>	<b>1.279.097,95 D</b>
<b>1575</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>19.193,42 D</b>	<b>1.301.448,30</b>	<b>41.543,77</b>	<b>1.279.097,95 D</b>
<b>1576</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>C</b>	<b>19.193,42 D</b>	<b>27.373,01</b>	<b>41.543,77</b>	<b>5.022,66 D</b>
1577	1.1.3.1.01.001.7000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	C	0,00 D	298,70	0,00	298,70 D
1578	1.1.3.1.01.001.7001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP	C	1.490,72 D	3.233,24	0,00	4.723,96 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	C	17.702,70 D	22.791,07	40.493,77	0,00 D
1580	1.1.3.1.01.001.7003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
<b>1583</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.274.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.075,29 D</b>
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	0,00 D	1.274.075,29	0,00	1.274.075,29 D
<b>1592</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>C</b>	<b>9.034.550,22 D</b>	<b>33.104.117,15</b>	<b>29.974.369,07</b>	<b>12.164.298,30 D</b>
<b>1593</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>9.034.550,22 D</b>	<b>33.104.117,15</b>	<b>29.974.369,07</b>	<b>12.164.298,30 D</b>
<b>1594</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>9.034.550,22 D</b>	<b>33.104.117,15</b>	<b>29.974.369,07</b>	<b>12.164.298,30 D</b>
<b>1595</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.399.201,79 D</b>	<b>15.447.894,61</b>	<b>15.635.784,95</b>	<b>1.211.311,45 D</b>
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.036.753,63 D	2.912.501,18	3.068.445,30	880.809,51 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	261.840,55 D	12.491.169,51	12.524.371,48	228.638,58 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	98.177,72 D	2.244,22	2.244,22	98.177,72 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	5,85 C	21.164,34	21.164,37	5,88 C
1602	1.1.4.1.04.001.7006	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	1.310,87 D	1.141,40	1.482,80	969,47 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	8,06 C	8.102,43	8.102,45	8,08 C
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	144,43 D	210,00	210,00	144,43 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	C	544,50 D	2.365,40	768,20	2.141,70 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	C	420,00 D	4.396,13	4.396,13	420,00 D
1855	1.1.4.1.04.001.7012	ODONTOLOGIA HCAMP	C	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
8919	1.1.4.1.04.001.7013	HEMODINAMICA HCAMP	C	0,00 D	4.600,00	4.600,00	0,00 D
<b>1604</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>113.432,67 D</b>	<b>62.594,18</b>	<b>38.555,78</b>	<b>137.471,07 D</b>
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	0,00 D	8.805,00	92,00	8.713,00 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	2.532,51 D	31.056,00	19.839,16	13.749,35 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	C	20.435,72 D	9.645,06	7.944,73	22.136,05 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	C	1.480,00 D	341,40	800,00	1.021,40 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	C	15.885,42 D	288,00	4.396,13	11.777,29 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	C	8.846,90 D	4.664,36	1.597,23	11.914,03 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	20,76 D	60,00	60,65	20,11 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1624	1.1.4.1.04.002.7019	ACESSORIO HCAMP	C	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	59.326,36 D	7.734,36	1.975,88	65.084,84 D
<b>1626</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>FARMACIA SATELITE PS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>34.413,62 D</b>	<b>754.171,90</b>	<b>693.002,86</b>	<b>95.582,66 D</b>
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	19.422,02 D	576.724,38	512.659,99	83.486,41 D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	14.989,48 D	177.447,52	180.342,87	12.094,13 D
1859	1.1.4.1.04.003.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	2,12 D	0,00	0,00	2,12 D
<b>1629</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>24.577,93 D</b>	<b>215.329,18</b>	<b>220.463,80</b>	<b>19.443,31 D</b>
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	12.595,92 D	54.955,09	59.532,36	8.018,65 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	11.599,12 D	160.025,02	160.931,44	10.692,70 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	C	399,30 D	36,30	0,00	435,60 D
1860	1.1.4.1.04.004.7004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	16,41 C	312,77	0,00	296,36 D
<b>1632</b>	<b>1.1.4.1.04.005</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>21.297,00 D</b>	<b>796.331,44</b>	<b>739.198,06</b>	<b>78.430,38 D</b>
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	15.300,68 D	633.660,11	580.145,72	68.815,07 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	5.995,45 D	162.671,33	159.052,34	9.614,44 D
1864	1.1.4.1.04.005.7002	SEGURANÇA - HCAMP	C	0,87 D	0,00	0,00	0,87 D
<b>1635</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>GASES - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>106.967,08 D</b>	<b>191.166,82</b>	<b>71.959,99</b>	<b>226.173,91 D</b>
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	C	106.967,08 D	191.166,82	71.959,99	226.173,91 D
<b>1638</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>FARMACIA CENTRAL - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>861.707,50 D</b>	<b>4.872.364,76</b>	<b>4.609.026,67</b>	<b>1.125.045,59 D</b>
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	861.686,24 D	4.872.364,76	4.609.026,67	1.125.024,33 D
1640	1.1.4.1.04.007.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	21,26 D	0,00	0,00	21,26 D
<b>1641</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>CARRO UTI 4 PS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>883,99 D</b>	<b>692,76</b>	<b>817,18</b>	<b>759,57 D</b>
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	641,39 D	226,02	273,12	594,29 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	242,60 D	466,74	544,06	165,28 D
<b>1644</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>CARRO UTI 6 PS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.224,51 D</b>	<b>459,66</b>	<b>376,97</b>	<b>1.307,20 D</b>
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	734,27 D	180,59	56,68	858,18 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	490,24 D	279,07	320,29	449,02 D
<b>1647</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>CARRINHO INTERNACAO ALA A - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.390,78 D</b>	<b>95,63</b>	<b>76,21</b>	<b>1.410,20 D</b>
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	821,93 D	95,08	0,00	917,01 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	568,85 D	0,55	76,21	493,19 D
<b>1650</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>CARRO UTI 1 A (1º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>973,25 D</b>	<b>883,99</b>	<b>933,92</b>	<b>923,32 D</b>
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	616,99 D	130,39	103,77	643,61 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	356,26 D	753,60	830,15	279,71 D
<b>1653</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>CONTROLADOS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.278.533,60 D</b>	<b>1.862.993,97</b>	<b>1.882.940,05</b>	<b>1.258.587,52 D</b>
1655	1.1.4.1.04.012.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1.278.533,60 D	1.862.993,97	1.882.940,05	1.258.587,52 D
<b>1656</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>52.311,74 D</b>	<b>1.132.402,72</b>	<b>1.104.221,98</b>	<b>80.492,48 D</b>
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	32.140,12 D	920.108,00	885.562,49	66.685,63 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	20.084,62 D	212.160,45	218.659,49	13.585,58 D
1861	1.1.4.1.04.013.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	87,00 D	134,27	0,00	221,27 D
<b>1659</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>CARRO UTI 2 A (2º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>2.311,34 D</b>	<b>1.339,19</b>	<b>1.325,50</b>	<b>2.325,03 D</b>
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	2.314,13 D	599,67	492,30	2.421,50 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	2,79 C	739,52	833,20	96,47 C
<b>1839</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>193,20 D</b>	<b>28,20</b>	<b>21,38</b>	<b>200,02 D</b>
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	115,99 D	0,00	0,00	115,99 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	77,21 D	28,20	21,38	84,03 D
<b>1842</b>	<b>1.1.4.1.04.016</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>345,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	<b>328,69 D</b>
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	264,04 D	0,00	17,14	246,90 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	81,79 D	0,00	0,00	81,79 D
<b>1845</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>COMBUSTIVEL HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>22.208,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.208,01 D</b>
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	C	22.208,01 D	0,00	0,00	22.208,01 D
<b>1848</b>	<b>1.1.4.1.04.018</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICAÇÃO - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>2.464.300,62 D</b>	<b>1.160.593,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.893,70 D</b>
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HCAMP	C	2.199.541,18 D	1.042.971,54	0,00	3.242.512,72 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	C	264.759,44 D	117.621,54	0,00	382.380,98 D
<b>1851</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>FARM. SATELITE UTI 3 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>62.127,50 D</b>	<b>1.153.738,64</b>	<b>1.098.794,92</b>	<b>117.071,22 D</b>
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	C	24.582,31 D	201.233,76	195.991,55	29.824,52 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	C	37.545,19 D	952.185,23	902.610,30	87.120,12 D
1863	1.1.4.1.04.019.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	0,00 D	319,65	193,07	126,58 D
<b>1871</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>CARRO UTI 3 (2º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.168,24 D</b>	<b>427,38</b>	<b>319,97</b>	<b>1.275,65 D</b>
1872	1.1.4.1.04.020.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	784,53 D	291,63	268,50	807,66 D
1873	1.1.4.1.04.020.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	383,71 D	135,75	51,47	467,99 D
<b>1874</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>CARRO UTI 1 (2º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.441,71 D</b>	<b>402,40</b>	<b>307,85</b>	<b>1.536,26 D</b>
1875	1.1.4.1.04.021.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	677,26 D	221,62	5,99	892,89 D
1876	1.1.4.1.04.021.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	764,45 D	180,78	301,86	643,37 D
<b>1877</b>	<b>1.1.4.1.04.022</b>	<b>CARRO INTERNAÇÃO ALA B - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.256,91 D</b>	<b>117,47</b>	<b>104,02</b>	<b>1.270,36 D</b>



Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
1878	1.1.4.1.04.022.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	425,85 D	114,12	0,75	539,22 D
1879	1.1.4.1.04.022.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	831,06 D	3,35	103,27	731,14 D
<b>1880</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO UTI 1 B (1º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.270,92 D</b>	<b>678,43</b>	<b>792,81</b>	<b>1.156,54 D</b>
1881	1.1.4.1.04.023.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	464,25 D	130,15	138,52	455,88 D
1882	1.1.4.1.04.023.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	806,67 D	548,28	654,29	700,66 D
<b>1883</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO PS - RETAGUARDA TOMOGRAFIA</b>	<b>C</b>	<b>1.660,44 D</b>	<b>206,75</b>	<b>244,14</b>	<b>1.623,05 D</b>
1884	1.1.4.1.04.024.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	829,64 D	118,54	114,12	834,06 D
1885	1.1.4.1.04.024.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	830,80 D	88,21	130,02	788,99 D
<b>8557</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE - UTI 3 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>84,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,31 D</b>
8558	1.1.4.1.04.025.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	26,73 D	0,00	0,00	26,73 D
8559	1.1.4.1.04.025.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	57,58 D	0,00	0,00	57,58 D
<b>8560</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO INTERNAÇÃO ALA C - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.289,86 D</b>	<b>230,56</b>	<b>151,35</b>	<b>1.369,07 D</b>
8561	1.1.4.1.04.026.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	498,77 D	101,56	0,00	600,33 D
8562	1.1.4.1.04.026.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	791,09 D	129,00	151,35	768,74 D
<b>8566</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>ALMOXARIFADO MED - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>2.570.741,01 D</b>	<b>5.446.186,37</b>	<b>3.871.922,11</b>	<b>4.145.005,27 D</b>
8568	1.1.4.1.04.028.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	2.570.741,01 D	5.446.186,37	3.871.922,11	4.145.005,27 D
<b>8569</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE - UTI 2 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>84,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,32 D</b>
8570	1.1.4.1.04.029.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	26,74 D	0,00	0,00	26,74 D
8571	1.1.4.1.04.029.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	57,58 D	0,00	0,00	57,58 D
<b>8572</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO PS (DECISÃO) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.603,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>167,49</b>	<b>1.435,56 D</b>
8573	1.1.4.1.04.030.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	817,87 D	0,00	64,00	753,87 D
8574	1.1.4.1.04.030.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	785,18 D	0,00	103,49	681,69 D
<b>8575</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO UTI 5 - PS - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.497,34 D</b>	<b>297,26</b>	<b>508,07</b>	<b>1.286,53 D</b>
8576	1.1.4.1.04.031.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	669,09 D	133,63	273,92	528,80 D
8577	1.1.4.1.04.031.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	828,25 D	163,63	234,15	757,73 D
<b>8578</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO UTI 3 C (2º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.144,41 D</b>	<b>1.157,24</b>	<b>1.068,49</b>	<b>1.233,16 D</b>
8579	1.1.4.1.04.032.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	358,31 D	238,20	114,22	482,29 D
8580	1.1.4.1.04.032.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	786,10 D	919,04	954,27	750,87 D
<b>8581</b>	<b>1.1.4.1.04.033</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE - TRIAGEM - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51 D</b>
8582	1.1.4.1.04.033.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,47 C	0,00	0,00	0,47 C
8583	1.1.4.1.04.033.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1,98 D	0,00	0,00	1,98 D
<b>8584</b>	<b>1.1.4.1.04.034</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE - TOMOGRA -</b>	<b>C</b>	<b>110,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00 D</b>
8585	1.1.4.1.04.034.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	28,49 D	0,00	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
<b>10971</b>	<b>1.1.4.1.04.035</b>	<b>CARRO PS - SALA VERMELHA 2 - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.414,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,59 D</b>
10972	1.1.4.1.04.035.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	689,60 D	0,00	0,00	689,60 D
10973	1.1.4.1.04.035.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	724,99 D	0,00	0,00	724,99 D
<b>10974</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>CARRO UTI 2 B (2º ANDAR) - HCAMP</b>	<b>C</b>	<b>1.379,64 D</b>	<b>1.332,56</b>	<b>1.265,41</b>	<b>1.446,79 D</b>
10975	1.1.4.1.04.036.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	611,16 D	362,82	213,25	760,73 D
10976	1.1.4.1.04.036.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	768,48 D	969,74	1.052,16	686,06 D
<b>1669</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>C</b>	<b>43.160,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,18</b>	<b>39.081,14 D</b>
<b>1670</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>43.160,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,18</b>	<b>39.081,14 D</b>
<b>1671</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>43.160,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,18</b>	<b>39.081,14 D</b>
<b>1672</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>C</b>	<b>43.160,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,18</b>	<b>39.081,14 D</b>
1673	1.1.5.1.01.001.7000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HCAMP	C	43.160,32 D	0,00	4.079,18	39.081,14 D
<b>1680</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1704</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1705</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1706</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1734</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00 C</b>
1749	1.2.3.1.01.003.7014	MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP	C	0,00 D	28.050,00	28.050,00	0,00 D
<b>1771</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>C</b>	<b>37.368.311,48 D</b>	<b>394.722,88</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>28.198.657,41 D</b>
<b>1772</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>C</b>	<b>37.368.311,48 D</b>	<b>394.722,88</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>28.198.657,41 D</b>
<b>1773</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>37.368.311,48 D</b>	<b>394.722,88</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>28.198.657,41 D</b>
<b>1797</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE</b>	<b>C</b>	<b>4.021.859,96 D</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049.909,96 D</b>
<b>1798</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>C</b>	<b>4.021.859,96 D</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049.909,96 D</b>
1802	1.9.1.1.06.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.646.499,96 D	0,00	0,00	3.646.499,96 D
1805	1.9.1.1.06.001.7006	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	C	375.360,00 D	28.050,00	0,00	403.410,00 D
<b>1812</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>C</b>	<b>13.652.307,09 D</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.883.307,09 D</b>

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
1813	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	C	13.652.307,09 D	231.000,00	0,00	13.883.307,09 D
1817	1.9.1.1.07.001.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	8.792.977,17 D	231.000,00	0,00	9.023.977,17 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	4.855.730,12 D	0,00	0,00	4.855.730,12 D
1825	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	19.128.753,90 D	0,00	9.564.376,95	9.564.376,95 D
1826	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	19.128.753,90 D	0,00	9.564.376,95	9.564.376,95 D
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	C	19.128.753,90 D	0,00	9.564.376,95	9.564.376,95 D
1865	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	565.390,53 D	135.672,88	0,00	701.063,41 D
1866	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	C	565.390,53 D	135.672,88	0,00	701.063,41 D
1867	1.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	376.250,28 D	94.189,12	0,00	470.439,40 D
1868	1.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	109.112,58 D	27.314,84	0,00	136.427,42 D
1869	1.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	61.332,55 D	9.418,91	0,00	70.751,46 D
1870	1.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	18.695,12 D	4.750,01	0,00	23.445,13 D
2000	2	PASSIVO	C	72.179.632,14 C	39.462.238,27	27.031.848,54	59.749.242,41 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	34.811.320,66 C	29.897.861,32	26.637.125,66	31.550.585,00 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	C	34.495.521,99 C	29.582.062,65	26.360.720,69	31.274.180,03 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	34.495.521,99 C	29.582.062,65	26.360.720,69	31.274.180,03 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	8.778.461,69 C	16.734.704,92	16.591.395,02	8.635.151,79 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	C	1.179,15 C	332.370,60	331.576,45	385,00 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	C	794,15 C	331.985,60	331.191,45	0,00 C
2010	2.1.1.1.01.001.7004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP	C	385,00 C	385,00	385,00	385,00 C
2011	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	C	6.618.549,72 C	15.059.397,14	14.960.663,44	6.519.816,02 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	C	3.023.669,05 C	7.479.855,09	7.837.761,91	3.381.575,87 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	C	3.594.880,67 C	7.579.542,05	7.122.901,53	3.138.240,15 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	C	125.437,16 C	128.426,85	133.246,25	130.256,56 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	C	35.681,56 C	35.681,56	37.934,28	37.934,28 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	C	34.501,15 C	34.445,38	36.601,52	36.657,29 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	C	55.254,45 C	58.299,91	58.710,45	55.664,99 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	938,20 C	938,20	938,20	938,20 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	C	938,20 C	938,20	938,20	938,20 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	C	896.205,30 C	905.038,17	833.702,94	824.870,07 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	C	233.866,48 C	242.699,28	275.984,63	267.151,83 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	243.435,76 C	243.435,78	137.430,50	137.430,48 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	117.493,83 C	117.493,85	98.400,49	98.400,47 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	C	301.409,23 C	301.409,26	321.887,32	321.887,29 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	C	318.984,82 C	146.784,93	85.299,10	257.498,99 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	C	318.984,82 C	146.784,93	85.299,10	257.498,99 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISoes FOLHA DE PAGAMENTO	C	810.588,14 C	52.775,42	128.655,28	886.468,00 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	C	610.819,41 C	48.866,13	75.813,06	637.766,34 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	C	139.725,18 C	0,00	43.312,23	183.037,41 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	C	48.865,53 C	3.909,29	6.065,03	51.021,27 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	C	11.178,02 C	0,00	3.464,96	14.642,98 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	C	6.579,20 C	108.973,61	117.313,36	14.918,95 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	C	6.579,20 C	108.973,61	117.313,36	14.918,95 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	C	25.717.060,30 C	12.847.357,73	9.769.325,67	22.639.028,24 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	25.717.060,30 C	12.847.357,73	9.769.325,67	22.639.028,24 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	23.476.394,78 C	12.847.357,73	9.749.546,69	20.378.583,74 C
2046	2.1.1.1.02.002.7001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	173.031,15 C	0,00	13.578,41	186.609,56 C
11258	2.1.1.1.02.002.7003	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	2.067.634,37 C	0,00	6.200,57	2.073.834,94 C
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	C	315.798,67 C	315.798,67	276.404,97	276.404,97 C
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	315.798,67 C	315.798,67	276.404,97	276.404,97 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	315.798,67 C	315.798,67	276.404,97	276.404,97 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	315.798,67 C	315.798,67	276.404,97	276.404,97 C
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	C	315.798,67 C	315.798,67	276.404,97	276.404,97 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSAO	C	37.368.311,48 C	9.564.376,95	394.722,88	28.198.657,41 D
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAO	C	37.368.311,48 C	9.564.376,95	394.722,88	28.198.657,41 D
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	37.368.311,48 C	9.564.376,95	394.722,88	28.198.657,41 D
2110	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAO IMOBILIZADO DE	C	4.021.859,96 C	0,00	28.050,00	4.049.909,96 C
2112	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAO IMOB. DE TERC.	C	4.021.859,96 C	0,00	28.050,00	4.049.909,96 C

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
2116	2.9.1.1.02.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	3.646.499,96 C	0,00	0,00	3.646.499,96 C
2119	2.9.1.1.02.002.7006	MOVEIS E UTENSILIOS - HCAMP	C	375.360,00 C	0,00	28.050,00	403.410,00 C
<b>2137</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE</b>	<b>C</b>	<b>13.652.307,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>13.883.307,09 C</b>
<b>2152</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE</b>	<b>C</b>	<b>13.652.307,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>13.883.307,09 C</b>
2156	2.9.1.1.06.002.7003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	8.792.977,17 C	0,00	231.000,00	9.023.977,17 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	4.855.730,12 C	0,00	0,00	4.855.730,12 C
<b>2164</b>	<b>2.9.1.1.08</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>19.128.753,90 C</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564.376,95 C</b>
<b>2165</b>	<b>2.9.1.1.08.001</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>19.128.753,90 C</b>	<b>9.564.376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564.376,95 C</b>
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	C	19.128.753,90 C	9.564.376,95	0,00	9.564.376,95 C
<b>2172</b>	<b>2.9.1.1.09</b>	<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS</b>	<b>C</b>	<b>565.390,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.672,88</b>	<b>701.063,41 C</b>
<b>2173</b>	<b>2.9.1.1.09.001</b>	<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS</b>	<b>C</b>	<b>565.390,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.672,88</b>	<b>701.063,41 C</b>
2174	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	376.250,28 C	0,00	94.189,12	470.439,40 C
2175	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	109.112,58 C	0,00	27.314,84	136.427,42 C
2176	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	61.332,55 C	0,00	9.418,91	70.751,46 C
2177	2.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	18.695,12 C	0,00	4.750,01	23.445,13 C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>34.551.521,72 C</b>	<b>191.923,22</b>	<b>13.026.255,45</b>	<b>47.385.853,95 C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>34.551.521,72 C</b>	<b>191.923,22</b>	<b>13.026.255,45</b>	<b>47.385.853,95 C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>C</b>	<b>34.551.521,72 C</b>	<b>31.766,25</b>	<b>12.866.098,48</b>	<b>47.385.853,95 C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>C</b>	<b>34.551.521,72 C</b>	<b>31.766,25</b>	<b>12.866.098,48</b>	<b>47.385.853,95 C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>34.551.521,72 C</b>	<b>31.766,25</b>	<b>12.866.098,48</b>	<b>47.385.853,95 C</b>
<b>3005</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>C</b>	<b>34.551.521,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834.332,23</b>	<b>47.385.853,95 C</b>
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	34.551.521,72 C	0,00	12.834.332,23	47.385.853,95 C
<b>3013</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>31.766,25</b>	<b>31.766,25</b>	<b>0,00 C</b>
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	C	0,00 C	31.766,25	31.766,25	0,00 C
<b>3035</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>57.620,73</b>	<b>57.620,73</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3036</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>57.620,73</b>	<b>57.620,73</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3037</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>57.620,73</b>	<b>57.620,73</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3038</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>57.620,73</b>	<b>57.620,73</b>	<b>0,00 C</b>
10959	3.1.4.1.01.001.7002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 C	50.867,25	50.867,25	0,00 C
10960	3.1.4.1.01.001.7003	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.788-4	C	0,00 C	553,41	553,41	0,00 C
11260	3.1.4.1.01.001.7004	REND.APLIC. CONTRATO GESTÃO INVEST. A	C	0,00 C	6.200,07	6.200,07	0,00 C
<b>3043</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>102.536,24</b>	<b>102.536,24</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3044</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>102.536,24</b>	<b>102.536,24</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3045</b>	<b>3.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>102.536,24</b>	<b>102.536,24</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3087</b>	<b>3.1.5.1.01.003</b>	<b>DOAÇÕES MERCADORIA</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>102.536,24</b>	<b>102.536,24</b>	<b>0,00 C</b>
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	0,00 C	102.536,24	102.536,24	0,00 C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>34.551.521,72 D</b>	<b>18.572.871,46</b>	<b>5.738.539,23</b>	<b>47.385.853,95 D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>C</b>	<b>33.361.304,25 D</b>	<b>18.296.466,49</b>	<b>5.738.539,23</b>	<b>45.919.231,51 D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>33.322.499,25 D</b>	<b>18.268.416,49</b>	<b>5.738.539,23</b>	<b>45.852.376,51 D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>33.322.499,25 D</b>	<b>18.268.416,49</b>	<b>5.738.539,23</b>	<b>45.852.376,51 D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM</b>	<b>C</b>	<b>2.155.072,63 D</b>	<b>602.794,30</b>	<b>15.664,18</b>	<b>2.742.202,75 D</b>
<b>4005</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>1.991.620,39 D</b>	<b>555.330,03</b>	<b>11.754,89</b>	<b>2.535.195,53 D</b>
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	C	1.119.158,15 D	291.637,34	440,90	1.410.354,59 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	C	143.736,56 D	43.312,23	0,00	187.048,79 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	C	152.909,59 D	75.813,06	238,60	228.484,05 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	C	0,00 D	8.339,75	8.339,75	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	C	5.762,42 D	0,00	1.685,64	4.076,78 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	C	43.641,80 D	8.277,53	0,00	51.919,33 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	C	344.142,00 D	78.113,94	0,00	422.255,94 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	C	130.793,58 D	34.605,85	0,00	165.399,43 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	C	24.213,61 D	6.260,12	0,00	30.473,73 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	C	12.800,45 D	3.930,16	0,00	16.730,61 D
4031	4.1.1.1.01.001.7025	DIARIAS HCAMP	C	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª	C	14.462,23 D	3.990,05	0,00	18.452,28 D
<b>4036</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>163.452,24 D</b>	<b>47.464,27</b>	<b>3.909,29</b>	<b>207.007,22 D</b>
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	C	163.452,24 D	47.464,27	3.909,29	207.007,22 D
<b>4048</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>C</b>	<b>19.513.679,72 D</b>	<b>12.688.276,41</b>	<b>5.502.241,38</b>	<b>26.699.714,75 D</b>

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
<b>4049</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>C</b>	<b>17.214.972,88 D</b>	<b>6.743.465,32</b>	<b>403.744,28</b>	<b>23.554.693,92 D</b>
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	C	157.975,27 D	158.663,14	52.695,66	263.942,75 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	C	11.040,88 D	350.049,62	350.049,62	11.040,88 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	C	4.998.843,00 D	2.339.900,00	0,00	7.338.743,00 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	C	13.290,20 D	5.180,22	0,00	18.470,42 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	C	1.050.148,86 D	350.049,62	0,00	1.400.198,48 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	C	1.595.186,82 D	583.607,29	0,00	2.178.794,11 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	117.157,25 D	43.424,00	0,00	160.581,25 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	C	484.233,79 D	204.683,57	0,00	688.917,36 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	C	162.455,00 D	64.099,00	0,00	226.554,00 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	C	49.110,00 D	8.560,00	0,00	57.670,00 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	C	5.314.015,68 D	1.739.448,00	0,00	7.053.463,68 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	C	654.918,00 D	0,00	0,00	654.918,00 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	C	946.886,20 D	343.951,50	0,00	1.290.837,70 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	C	338.700,24 D	112.900,08	0,00	451.600,32 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	90.174,08 D	30.741,26	999,00	119.916,34 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	147.285,63 D	54.237,71	0,00	201.523,34 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	C	13.790,00 D	4.500,00	0,00	18.290,00 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	C	7.700,00 D	4.000,92	0,00	11.700,92 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP	C	10.206,00 D	0,00	0,00	10.206,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	C	867.922,59 D	289.688,77	0,00	1.157.611,36 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	C	16.120,00 D	7.000,00	0,00	23.120,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO	C	90.000,00 D	30.000,00	0,00	120.000,00 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	31.363,20 D	10.454,40	0,00	41.817,60 D
7351	4.1.1.1.02.001.7032	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP	C	40.450,19 D	8.326,22	0,00	48.776,41 D
<b>4072</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>C</b>	<b>2.298.706,84 D</b>	<b>5.944.811,09</b>	<b>5.098.497,10</b>	<b>3.145.020,83 D</b>
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	C	1.555.055,18 D	527.191,81	0,00	2.082.246,99 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	C	743.651,66 D	5.417.619,28	5.098.497,10	1.062.773,84 D
<b>4077</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>10.843.444,58 D</b>	<b>4.776.191,16</b>	<b>191.794,62</b>	<b>15.427.841,12 D</b>
<b>4078</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>C</b>	<b>10.052.599,80 D</b>	<b>4.673.601,22</b>	<b>191.636,92</b>	<b>14.534.564,10 D</b>
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	3.140.963,59 D	989.779,96	111.931,59	4.018.811,96 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	6.867.076,39 D	3.672.884,36	79.705,33	10.460.255,42 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	15.596,46 D	210,00	0,00	15.806,46 D
4082	4.1.1.1.03.001.7003	ODONTOLOGIA HCAMP	C	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
4085	4.1.1.1.03.001.7006	HEMODINAMICA HCAMP	C	5.208,00 D	4.370,00	0,00	9.578,00 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	C	2.982,50 D	800,00	0,00	3.782,50 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	2.781,06 D	731,90	0,00	3.512,96 D
4090	4.1.1.1.03.001.7011	GASES MEDICINAIS HCAMP	C	17.975,00 D	4.825,00	0,00	22.800,00 D
<b>4093</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>C</b>	<b>790.844,78 D</b>	<b>102.589,94</b>	<b>157,70</b>	<b>893.277,02 D</b>
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	25.528,11 D	7.933,88	157,70	33.304,29 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	399,00 D	1.950,00	0,00	2.349,00 D
4102	4.1.1.1.03.002.7008	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	351.778,85 D	0,00	0,00	351.778,85 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	C	367.353,19 D	71.959,99	0,00	439.313,18 D
4109	4.1.1.1.03.002.7015	ACESSORIO HCAMP	C	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	1.256,64 D	60,65	0,00	1.317,29 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	39.999,24 D	13.102,91	0,00	53.102,15 D
4115	4.1.1.1.03.002.7021	MANUTENCAO HCAMP	C	0,00 D	4.396,13	0,00	4.396,13 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	C	4.529,75 D	1.336,38	0,00	5.866,13 D
<b>4122</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>C</b>	<b>808.144,67 D</b>	<b>200.360,74</b>	<b>28.801,37</b>	<b>979.704,04 D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>C</b>	<b>808.144,67 D</b>	<b>200.360,74</b>	<b>28.801,37</b>	<b>979.704,04 D</b>
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	C	245.099,52 D	8.100,00	0,00	253.199,52 D
4131	4.1.1.1.04.001.7007	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	5.789,80 D	4.079,18	0,00	9.868,98 D
4139	4.1.1.1.04.001.7015	SERV. AUDITORIA HCAMP	C	8.836,00 D	0,00	0,00	8.836,00 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	C	393.491,68 D	150.719,48	0,00	544.211,16 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	C	4.760,03 D	29.408,08	28.801,37	5.366,74 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	C	120.938,80 D	0,00	0,00	120.938,80 D
4149	4.1.1.1.04.001.7025	TELEFONIA FIXA HCAMP	C	18.084,19 D	5.954,00	0,00	24.038,19 D

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	C	9.498,00 D	2.100,00	0,00	11.598,00 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
<b>4169</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>2.157,65 D</b>	<b>793,88</b>	<b>37,68</b>	<b>2.913,85 D</b>
<b>4170</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>2.157,65 D</b>	<b>793,88</b>	<b>37,68</b>	<b>2.913,85 D</b>
4171	4.1.1.1.07.001.7000	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HCAMP	C	0,00 D	37,68	37,68	0,00 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	C	2.157,65 D	756,20	0,00	2.913,85 D
<b>4207</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>38.805,00 D</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.855,00 D</b>
<b>4215</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>38.805,00 D</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.855,00 D</b>
<b>4216</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>38.805,00 D</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.855,00 D</b>
<b>4217</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>38.805,00 D</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.855,00 D</b>
4218	4.1.2.2.01.001.7000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	38.805,00 D	28.050,00	0,00	66.855,00 D
<b>4222</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>C</b>	<b>1.190.217,47 D</b>	<b>276.404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.622,44 D</b>
<b>4223</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>C</b>	<b>1.190.217,47 D</b>	<b>276.404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.622,44 D</b>
<b>4224</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>C</b>	<b>1.190.217,47 D</b>	<b>276.404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.622,44 D</b>
<b>4225</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>C</b>	<b>1.024.412,36 D</b>	<b>234.477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.889,90 D</b>
<b>4226</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>C</b>	<b>1.024.412,36 D</b>	<b>234.477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.889,90 D</b>
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	1.024.412,36 D	234.477,54	0,00	1.258.889,90 D
<b>4229</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>C</b>	<b>91.779,28 D</b>	<b>21.578,31</b>	<b>0,00</b>	<b>113.357,59 D</b>
<b>4230</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>C</b>	<b>91.779,28 D</b>	<b>21.578,31</b>	<b>0,00</b>	<b>113.357,59 D</b>
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	C	91.779,28 D	21.578,31	0,00	113.357,59 D
<b>4232</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>C</b>	<b>74.025,83 D</b>	<b>15.534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.560,34 D</b>
<b>4233</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>C</b>	<b>74.025,83 D</b>	<b>15.534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.560,34 D</b>
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	C	74.025,83 D	15.534,51	0,00	89.560,34 D
<b>4235</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,61 C</b>
<b>4236</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.814,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,61 C</b>
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	0,00 D	4.814,61	0,00	4.814,61 D
				<b>0,00 C</b>	<b>148.963.003,52</b>	<b>148.963.003,52</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 379 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



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
<b>Relatório Financeiro Mensal</b>	
	Em Reais
<b>Competência: 05/2021</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	31.630,64
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	23.816.601,16
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.848.231,80</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.564.376,95
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	51.420,66
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	6.200,07
2.5 Outras entradas - REEMBOLSO	37,68
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>9.622.035,36</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	17.381.295,34
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>17.381.295,34</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	9.578.644,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>9.578.644,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.578.644,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	358.394,91
5.1.2 Serviços	6.966.687,87
5.1.3 Materiais e Insumos	8.702.375,71
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	898.427,42
5.1.6 Encargos Sociais	125.381,39
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).	315.798,67
5.1.8 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>17.367.065,97</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>17.367.065,97</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2021</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	29.689,59
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	16.073.511,60
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>16.103.201,19</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõe os saldos: Banco Itaú 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>

