

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914160 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
6516	3914160	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
6516	3914161 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
6516	3914161	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
6516	3914436 3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357	420.790,96		
6516	3914436	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357		414.479,10	
6516	3914436	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357		6.311,86	
6516	3914438 3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2491055	3.425,10		
6516	3914438	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2491055		3.425,10	
6516	3914444 3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745	4.000,92		
6516	3914444	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745		3.780,87	
6516	3914444	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745		220,05	
6516	3914465 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076	1.664,61		
6516	3914465	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076		1.481,51	
6516	3914465	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076		183,10	
6516	3914472 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143864	4.525,00		
6516	3914472	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143864		4.525,00	
6516	3914473 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 244	21.000,00		
6516	3914473	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 244		21.000,00	
6516	3914474 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000700895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143865	300,00		
6516	3914474	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143865		300,00	
6516	3914475 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12073	222,00		
6516	3914475	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12073		222,00	
6516	3914476 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - GREGORY HCAMP CI 96732	3.319,15		
6516	3914476	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - GREGORY HCAMP CI 96732		3.319,15	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914477	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000700968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310	48.768,24	
6516	3914477		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310		43.814,41
6516	3914477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310		2.566,75
6516	3914477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310		2.387,08
6516	3914838	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:VT 06/21. DOC:2491055. F:REDEMOB CONSORCIO	3.425,10	
6516	3914838		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/21. DOC:2491055. F:REDEMOB CONSORCIO		3.425,10
6516	3914872	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	73.181,93	
6516	3914872		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		73.181,93
6516	3914873	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	18,12	
6516	3914873		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		18,12
6516	3914874	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
6516	3914874		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
6516	3914987	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
6516	3914987		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
6516	3915028	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,89	
6516	3915028		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,89
6516	3915029	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,49	
6516	3915029		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,49
6516	3915030	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.659,92	
6516	3915030		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.659,92
6516	3915031	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96	
6516	3915031		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96
6516	3915032	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,41	
6516	3915032		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,41
6516	3915033	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
6516	3915033		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
6516	3915034	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84,72	
6516	3915034		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84,72
Total do dia:					586.697,16	586.697,16

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914162	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6516	3914162		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
6516	3914163	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/21	179,00	
6516	3914163		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 05/21		179,00
6516	3914240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52768	1.001,10	
6516	3914240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52768		1.001,10
6516	3914241	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40915	8.559,20	
6516	3914241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40915		8.559,20
6516	3914242	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40916	8.564,40	
6516	3914242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40916		8.564,40
6516	3914243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18370	239.760,00	
6516	3914243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18370		239.760,00
6516	3914299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51122	3.189,10	
6516	3914299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51122		3.189,10
6516	3914395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18368	239.760,00	
6516	3914395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18368		239.760,00
6516	3914396	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5423	70,00	
6516	3914396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5423		70,00
6516	3914418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159421	726,95	
6516	3914418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159421		726,95
6516	3914442	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963	350.049,62	
6516	3914442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963		324.204,26
6516	3914442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963		20.594,62
6516	3914442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963		5.250,74
6516	3914478	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - BRUNNA HCAMP CI 96732	1.487,76	
6516	3914478		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - BRUNNA HCAMP CI 96732		1.487,76
6516	3914479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701037 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 742	7.370,00	
6516	3914479		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701037 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 742		7.370,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122083	28.800,00	
6516	3914480		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122083		28.800,00
6516	3914481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1877183	134.362,50	
6516	3914481		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1877183		134.362,50
6516	3914482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156273	3.520,80	
6516	3914482		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156273		3.520,80
6516	3914483	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000700911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805	6.400,00	
6516	3914483		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805		6.080,00
6516	3914483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805		320,00
6516	3914484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46003	27.300,00	
6516	3914484		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46003		27.300,00
6516	3914879	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	185,67	
6516	3914879		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		185,67
6516	3914880	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
6516	3914880		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,13
6516	3914885	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	208.922,06	
6516	3914885		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		208.922,06
6516	3914980	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,51	
6516	3914980		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,51
6516	3914981	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,92	
6516	3914981		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,92
6516	3914982	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.660,31	
6516	3914982		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.660,31
6516	3914983	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96	
6516	3914983		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96
6516	3914984	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,41	
6516	3914984		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,41
6516	3914985	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,13	
6516	3914985		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,13
6516	3914986	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914986		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,40	
6516	3915000	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13		
6516	3915000		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13	
Total do dia:					1.272.246,86	1.272.246,86	

GOIANIA,		04 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914164	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
6516	3914164		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
6516	3914165	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
6516	3914165		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60	
6516	3914166	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
6516	3914166		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50	
6516	3914237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1895024	37.621,50		
6516	3914237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1895024		37.621,50	
6516	3914238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30250	26.986,50		
6516	3914238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30250		26.986,50	
6516	3914239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2982539	595,00		
6516	3914239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2982539		595,00	
6516	3914271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106164	16.348,50		
6516	3914271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106164		16.348,50	
6516	3914273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10422	9.815,60		
6516	3914273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10422		9.815,60	
6516	3914324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46409	1.977,00		
6516	3914324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46409		1.977,00	
6516	3914352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2986520	420,00		
6516	3914352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2986520		420,00	
6516	3914392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092	87.045,30		
6516	3914392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092		87.045,30	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159478	1.386,84	
6516	3914416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159478		1.386,84
6516	3914417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114485	2.150,00	
6516	3914417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114485		2.150,00
6516	3914423	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418	51.617,92	
6516	3914423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418		50.843,65
6516	3914423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418		774,27
6516	3914426	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388	51.335,00	
6516	3914426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388		48.768,24
6516	3914426		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388		1.796,73
6516	3914426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388		770,03
6516	3914435	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 114	2.100,00	
6516	3914435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 114		2.100,00
6516	3914455	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3553	5.756,33	
6516	3914455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3553		5.756,33
6516	3914459	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174	5.265,00	
6516	3914459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174		5.265,00
6516	3914485	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650	99.352,07	
6516	3914485		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650		88.457,22
6516	3914485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650		5.645,00
6516	3914485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650		5.249,85
6516	3914486	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821	180.121,54	
6516	3914486		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821		160.369,57
6516	3914486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821		10.234,18

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821		9.517,79
6516	3914487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40520	950,00	
6516	3914487		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40520		950,00
6516	3914488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40518	310,00	
6516	3914488		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40518		310,00
6516	3914489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40517	330,00	
6516	3914489		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40517		330,00
6516	3914490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40524	420,00	
6516	3914490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40524		420,00
6516	3914491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40525	8.356,40	
6516	3914491		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40525		8.356,40
6516	3914492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40516	640,00	
6516	3914492		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40516		640,00
6516	3914493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40521	600,00	
6516	3914493		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40521		600,00
6516	3914494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40519	425,00	
6516	3914494		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40519		425,00
6516	3914495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40526	7.742,80	
6516	3914495		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40526		7.742,80
6516	3914496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 405222	420,00	
6516	3914496		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 405222		420,00
6516	3914497	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536	5.180,22	
6516	3914497		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536		5.033,62
6516	3914497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536		146,60

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914498 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156665	3.120,00		
6516	3914498	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156665		3.120,00	
6516	3914499 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000700964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13775	333,30		
6516	3914499	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13775		333,30	
6516	3914500 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 24760	23.166,00		
6516	3914500	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 24760		23.166,00	
6516	3914501 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000700882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394	956.789,60		
6516	3914501	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394		877.623,76	
6516	3914501	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394		33.997,60	
6516	3914501	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394		45.168,24	
6516	3914502 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201	77.880,00		
6516	3914502	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201		77.880,00	
6516	3914503 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209	77.880,00		
6516	3914503	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209		77.880,00	
6516	3914504 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879664	59.119,50		
6516	3914504	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879664		59.119,50	
6516	3914505 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879583	4.306,30		
6516	3914505	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879583		4.306,30	
6516	3914506 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 246	26.600,00		
6516	3914506	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 246		26.600,00	
6516	3914507 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 247	14.700,00		
6516	3914507	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 247		14.700,00	
6516	3914508 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000700885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99	1.295.176,50		
6516	3914508	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99		1.188.012,15	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI		46.021,50
				MEDICINA INTENSIVA LTDA 99		
6516	3914508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA		61.142,85
				INTENSIVA LTDA 99		
6516	3914509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	10.192,00	
				C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40527		
6516	3914509		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		10.192,00
				C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40527		
6516	3914886	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
6516	3914886		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
6516	3914887	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	37,98	
6516	3914887		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		37,98
6516	3914888	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.936.742,73	
6516	3914888		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.936.742,73
6516	3914889	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	700.245,89	
6516	3914889		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		700.245,89
6516	3915001	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,50	
6516	3915001		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,50
6516	3915002	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.660,30	
6516	3915002		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.660,30
6516	3915006	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,94	
6516	3915006		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,94
6516	3915007	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96	
6516	3915007		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96
6516	3915008	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,42	
6516	3915008		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,42
6516	3915009	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
6516	3915009		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
6516	3915015	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60,38	
6516	3915015		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60,38
6516	3915016	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
6516	3915016		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					5.793.609,98	5.793.609,98

GOIANIA,		05 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.160,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914298		2.1.1.02.01.001	11075 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11075		2.160,40
Total do dia:					2.160,40	2.160,40

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6139	3781839	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3694 SÉRIE 1	4,89	
6139	3781839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3694 SÉRIE 1		4,89
6139	3781848	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 36 SÉRIE 1	35,40	
6139	3781848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 36 SÉRIE 1		35,40
6139	3781855	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 36 SÉRIE 1	35,40	
6139	3781855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 36 SÉRIE 1		35,40
6516	3914167	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6516	3914167		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
6516	3914168	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6516	3914168		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
6516	3914169	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
6516	3914169		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
6516	3914170	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6516	3914170		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
6516	3914355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35863	7.528,00	
6516	3914355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35863		7.528,00
6516	3914419	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356	25.353,89	
6516	3914419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356		25.353,89
6516	3914422	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565	222.893,24	
6516	3914422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565		207.290,71
6516	3914422		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565		12.259,13
6516	3914422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565		3.343,40
6516	3914425	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224	10.454,40	
6516	3914425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		10.454,40

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2224		
6516	3914428	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290	59.167,16	
6516	3914428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290		52.067,10
6516	3914428		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290		6.508,39
6516	3914428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290		591,67
6516	3914432	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7248	8.448,00	
6516	3914432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7248		8.448,00
6516	3914434	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839	232.055,27	
6516	3914434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839		228.574,44
6516	3914434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839		3.480,83
6516	3914443	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16854622	138.514,44	
6516	3914443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16854622		138.514,44
6516	3914447	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2579	295.042,77	
6516	3914447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2579		295.042,77
6516	3914448	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881	6.400,00	
6516	3914448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881		6.400,00
6516	3914449	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840	69.240,94	
6516	3914449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840		68.202,33
6516	3914449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840		1.038,61
6516	3914454	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560	287.142,00	
6516	3914454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560		267.042,06
6516	3914454		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560		15.792,81
6516	3914454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560		4.307,13
6516	3914456	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140351449	43.805,45	
6516	3914456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140351449		43.805,45
6516	3914457	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7249	32.892,50	
6516	3914457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7249		32.892,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914461	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 779	7.600,00	
6516	3914461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 779		7.600,00
6516	3914462	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536	7.000,00	
6516	3914462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536		7.000,00
6516	3914510	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000700909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560	267.042,06	
6516	3914510		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560		243.639,99
6516	3914510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560		10.049,97
6516	3914510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560		13.352,10
6516	3914511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157013	3.840,00	
6516	3914511		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157013		3.840,00
6516	3914512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18368	239.760,00	
6516	3914512		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18368		239.760,00
6516	3914513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18370	239.760,00	
6516	3914513		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18370		239.760,00
6516	3914514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000700941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40583	180,00	
6516	3914514		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40583		180,00
6516	3914515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40574	2.644,20	
6516	3914515		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40574		2.644,20
6516	3914516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40570	510,00	
6516	3914516		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40570		510,00
6516	3914517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40567	390,00	
6516	3914517		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40567		390,00
6516	3914518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40571	425,00	
6516	3914518		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40571		425,00
6516	3914519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40565	300,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914519		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40565		300,00
6516	3914520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40569	6.552,00	
6516	3914520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40569		6.552,00
6516	3914521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40566	615,00	
6516	3914521		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40566		615,00
6516	3914522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40573	10.197,20	
6516	3914522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40573		10.197,20
6516	3914523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40576	635,00	
6516	3914523		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40576		635,00
6516	3914524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40568	4.888,00	
6516	3914524		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40568		4.888,00
6516	3914525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40575	12.027,60	
6516	3914525		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40575		12.027,60
6516	3914526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40564	950,00	
6516	3914526		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40564		950,00
6516	3914527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40572	13.252,20	
6516	3914527		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40572		13.252,20
6516	3914528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40601	490,00	
6516	3914528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40601		490,00
6516	3914529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40588	420,00	
6516	3914529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40588		420,00
6516	3914530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40600	850,00	
6516	3914530		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40600		850,00
6516	3914531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 249	11.900,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914531		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 249		11.900,00
6516	3914532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46130	2.376,00	
6516	3914532		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46130		2.376,00
6516	3914533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193	1.160.593,08	
6516	3914533		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193		1.131.578,25
6516	3914533		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193		29.014,83
6516	3914534	2.1.1.02.07.002		9 EDOC 2021000701138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 0521	37.934,30	
6516	3914534		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 0521		37.934,30
6516	3914535	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - ANA PAULA HCAMP CI 96732	2.269,20	
6516	3914535		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - ANA PAULA HCAMP CI 96732		2.269,20
6516	3914536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40556	300,00	
6516	3914536		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40556		300,00
6516	3914869	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
6516	3914869		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
6516	3914870	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	26,43	
6516	3914870		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		26,43
6516	3914871	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.968.684,80	
6516	3914871		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.968.684,80
6516	3914973	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,01	
6516	3914973		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,01
6516	3915017	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	20,51	
6516	3915017		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		20,51
6516	3915018	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.410,11	
6516	3915018		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.410,11
6516	3915019	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	229,97	
6516	3915019		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		229,97
6516	3915020	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,95	
6516	3915020		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,95
6516	3915021	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	38,42	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3915021		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,42
6516	3915022	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,13	
6516	3915022		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,13
6527		1 3.2.1.40.13.006	3.2.1.40.11.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2224	10.454,40	10.454,40
6527		2 3.2.1.40.11.030	3.2.1.40.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME NF 779	7.600,00	7.600,00
Total do dia:					5.463.209,63	5.463.209,63

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914171	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6516	3914171		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
6516	3914172	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6516	3914172		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
6516	3914296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81602	4.182,00	
6516	3914296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81602		4.182,00
6516	3914391	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4243	415,80	
6516	3914391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4243		415,80
6516	3914393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136390	23.206,00	
6516	3914393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136390		23.206,00
6516	3914427	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182	30.000,00	
6516	3914427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182		26.700,00
6516	3914427		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182		3.300,00
6516	3914433	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362	110.259,66	
6516	3914433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362		108.605,77
6516	3914433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362		1.653,89
6516	3914437	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564	6.025,45	
6516	3914437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564		6.025,45
6516	3914452	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074	88.920,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074		77.805,00
6516	3914452		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074		9.781,20
6516	3914452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074		1.333,80
6516	3914460	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142	4.500,00	
6516	3914460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142		4.500,00
6516	3914537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965068	2.746,80	
6516	3914537		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965068		2.746,80
6516	3914538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 225	9.240,00	
6516	3914538		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 225		9.240,00
6516	3914539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140	4.617,00	
6516	3914539		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140		4.617,00
6516	3914862	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12.683,82	
6516	3914862		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.683,82
6516	3914863	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10,57	
6516	3914863		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10,57
6516	3914864	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.752,13	
6516	3914864		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.752,13
6516	3914865	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.165,08	
6516	3914865		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.165,08
6516	3914958	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,57	
6516	3914958		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,57
6516	3914974	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,51	
6516	3914974		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,51
6516	3914975	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.155,54	
6516	3914975		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.155,54
6516	3914976	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,02	
6516	3914976		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,02
6516	3914977	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96	
6516	3914977		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914978	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,43	
6516	3914978		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,43
6516	3914979	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
6516	3914979		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
Total do dia:					302.190,26	302.190,26

GOIANIA,		09 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914173	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6516	3914173		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
6516	3914274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30515	399.900,00	
6516	3914274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30515		399.900,00
6516	3914353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114834	1.075,00	
6516	3914353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114834		1.075,00
6516	3914370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12463	627,80	
6516	3914370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12463		627,80
6516	3914421	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11554	10.414,00	
6516	3914421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11554		10.257,79
6516	3914421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11554		156,21
6516	3914450	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 6	719.044,00	
6516	3914450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 6		708.258,34
6516	3914450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 6		10.785,66
6516	3914464	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144710	150,00	
6516	3914464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144710		150,00
6516	3914467	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 8	880.437,50	
6516	3914467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 8		867.230,94
6516	3914467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 8		13.206,56
6516	3914540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701083 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156780	1.062,48	
6516	3914540		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701083 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156780		1.062,48
6516	3914541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701082 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10988	1.430,00	
6516	3914541		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701082 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10988		1.430,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701084 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882313	109.281,50	
6516	3914542		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701084 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882313		109.281,50
6516	3914878	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	111.784,92	
6516	3914878		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		111.784,92
6516	3914959	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,51	
6516	3914959		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,51
6516	3914960	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.155,43	
6516	3914960		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.155,43
6516	3914961	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	230,03	
6516	3914961		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		230,03
6516	3914962	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,96	
6516	3914962		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,96
6516	3914963	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,43	
6516	3914963		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,43
6516	3914964	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,13	
6516	3914964		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,13
Total do dia:					2.236.662,49	2.236.662,49

GOIANIA,		10 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914174	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50	
6516	3914174		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		19,50
6516	3914175	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	27,30	
6516	3914175		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		27,30
6516	3914232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7962	61.319,60	
6516	3914232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7962		61.319,60
6516	3914236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30608	119.970,00	
6516	3914236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30608		119.970,00
6516	3914293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160492	252,00	
6516	3914293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160492		252,00
6516	3914325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 424	18.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 424		18.000,00
6516	3914440	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546	65.921,60	
6516	3914440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546		58.670,22
6516	3914440		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546		7.251,38
6516	3914543	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2021000701098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE CI 98107	385,00	
6516	3914543		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 2021000701098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE CI 98107		385,00
6516	3914544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 WERBRAN DIST DE MED LTDA 577732	3.438,85	
6516	3914544		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 WERBRAN DIST DE MED LTDA 577732		3.438,85
6516	3914545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10987	302,21	
6516	3914545		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10987		302,21
6516	3914546	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000701096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 98133	260,00	
6516	3914546		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 98133		260,00
6516	3914547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 13796	4.600,00	
6516	3914547		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 13796		4.600,00
6516	3914548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 452881	8.634,60	
6516	3914548		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 452881		8.634,60
6516	3914549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170689	30,45	
6516	3914549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170689		29,48
6516	3914549		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170689		0,97
6516	3914550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1970	62,59	
6516	3914550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1970		60,59
6516	3914550		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1970		2,00
6516	3914551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 740	80,02	
6516	3914551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 740		77,46

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914551		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 740		2,56
6516	3914552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4523	130,82	
6516	3914552		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4523		126,63
6516	3914552		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4523		4,19
6516	3914553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134	225,00	
6516	3914553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134		217,80
6516	3914553		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134		7,20
6516	3914554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142	244,82	
6516	3914554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142		236,98
6516	3914554		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142		7,84
6516	3914555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2751	247,50	
6516	3914555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2751		239,58
6516	3914555		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2751		7,92
6516	3914556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 487	350,00	
6516	3914556		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 487		338,80
6516	3914556		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 487		11,20
6516	3914557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 478	350,00	
6516	3914557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 478		338,80
6516	3914557		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 478		11,20
6516	3914558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11449	428,00	
6516	3914558		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11449		414,30
6516	3914558		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11449		13,70
6516	3914559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6996	458,70	
6516	3914559		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6996		444,02

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914559		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6996		14,68
6516	3914560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2214	522,72	
6516	3914560		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2214		505,99
6516	3914560		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2214		16,73
6516	3914561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3173	600,00	
6516	3914561		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3173		580,80
6516	3914561		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3173		19,20
6516	3914562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1251	734,23	
6516	3914562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1251		710,73
6516	3914562		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1251		23,50
6516	3914563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762	1.470,40	
6516	3914563		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762		1.423,34
6516	3914563		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762		47,06
6516	3914564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6995	1.712,50	
6516	3914564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6995		1.657,69
6516	3914564		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6995		54,81
6516	3914565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021226	2.566,75	
6516	3914565		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021226		2.484,60
6516	3914565		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021226		82,15
6516	3914566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18238	2.711,89	
6516	3914566		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18238		2.625,10
6516	3914566		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18238		86,79
6516	3914567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1252	2.958,36	
6516	3914567		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1252		2.863,68

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914567		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1252		94,68
6516	3914568	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011	3.207,75	
6516	3914568		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011		3.105,09
6516	3914568		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011		102,66
6516	3914569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 812	3.466,51	
6516	3914569		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 812		3.355,57
6516	3914569		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 812		110,94
6516	3914570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 341	5.454,24	
6516	3914570		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 341		5.279,68
6516	3914570		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 341		174,56
6516	3914571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613	5.645,00	
6516	3914571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613		5.464,33
6516	3914571		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613		180,67
6516	3914572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12667	9.311,59	
6516	3914572		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12667		9.013,58
6516	3914572		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12667		298,01
6516	3914573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 649	10.139,11	
6516	3914573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 649		9.814,61
6516	3914573		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 649		324,50
6516	3914574	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817	12.489,60	
6516	3914574		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817		12.089,87
6516	3914574		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817		399,73
6516	3914575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100	15.505,00	
6516	3914575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100		15.008,77

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914575		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100		496,23
6516	3914576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1946	17.502,48	
6516	3914576		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1946		16.942,32
6516	3914576		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1946		560,16
6516	3914577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2014	20.370,00	
6516	3914577		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2014		19.718,07
6516	3914577		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2014		651,93
6516	3914578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 336	20.905,35	
6516	3914578		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 336		20.236,28
6516	3914578		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 336		669,07
6516	3914579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 393	26.883,08	
6516	3914579		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 393		26.022,70
6516	3914579		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 393		860,38
6516	3914580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9348	29.442,63	
6516	3914580		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9348		28.500,33
6516	3914580		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9348		942,30
6516	3914581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390	33.910,04	
6516	3914581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390		32.824,76
6516	3914581		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390		1.085,28
6516	3914582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88	45.867,50	
6516	3914582		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88		44.399,51
6516	3914582		2.1.1.02.09.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88		1.467,99
6516	3914583	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362	108.605,77	
6516	3914583		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362		99.068,31

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362		5.512,98
6516	3914583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362		3.307,79
6516	3914583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362		716,69
6516	3914584	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357	414.479,10	
6516	3914584		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357		378.080,68
6516	3914584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357		21.039,55
6516	3914584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357		2.735,14
6516	3914584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357		12.623,73
6516	3914585	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MEN SIENF 5/21	50,00	
6516	3914585		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MEN SIENF 5/21		50,00
6516	3914586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1098	2.430,00	
6516	3914586		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1098		2.430,00
6516	3914587	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840	68.202,33	
6516	3914587		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840		62.212,98
6516	3914587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840		3.462,05
6516	3914587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840		2.077,23
6516	3914587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840		450,07
6516	3914588	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839	228.574,44	
6516	3914588		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839		208.501,66
6516	3914588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839		11.602,76
6516	3914588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839		1.508,36
6516	3914588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839		6.961,66

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157147	880,20	
6516	3914589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157147		880,20
6516	3914590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 486247	6.883,38	
6516	3914590		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 486247		6.883,38
6516	3914591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1152	14.553,00	
6516	3914591		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1152		14.553,00
6516	3914592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1883563	73.451,50	
6516	3914592		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1883563		73.451,50
6516	3914882	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
6516	3914882		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
6516	3914883	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	42,63	
6516	3914883		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		42,63
6516	3914884	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.130.885,22	
6516	3914884		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.130.885,22
6516	3914994	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,52	
6516	3914994		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,52
6516	3914995	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.141,05	
6516	3914995		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.141,05
6516	3914996	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,08	
6516	3914996		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,08
6516	3914997	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96	
6516	3914997		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96
6516	3914998	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,45	
6516	3914998		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,45
6516	3914999	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
6516	3914999		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
6516	3915010	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
6516	3915010		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					2.609.586,08	2.609.586,08

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6139	3781841	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	387,00	
6139	3781841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		387,00
6139	3781842	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	2.912,00	
6139	3781842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		2.912,00
6139	3781843	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	8.356,00	
6139	3781843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		8.356,00
6139	3781844	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	123,24	
6139	3781844		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		123,24
6139	3781851	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	3.888,50	
6139	3781851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		3.888,50
6139	3781852	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	81,60	
6139	3781852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		81,60
6139	3781853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	15,60	
6139	3781853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		15,60
6139	3781856	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	900,00	
6139	3781856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		900,00
6139	3781858	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U	32,40	
6139	3781858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U		32,40
6516	3914176	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6516	3914176		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
6516	3914177	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
6516	3914177		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
6516	3914272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127258	477,00	
6516	3914272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127258		477,00
6516	3914275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938477	8.295,00	
6516	3914275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938477		8.295,00
6516	3914294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127087	3.088,00	
6516	3914294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127087		3.088,00
6516	3914297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35899	550,00	
6516	3914297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35899		550,00
6516	3914354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160608	1.440,00	
6516	3914354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160608		1.440,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3975	161,37	
6516	3914394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3975		161,37
6516	3914469	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174	244,82	
6516	3914469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174		244,82
6516	3914470	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456	17.218,51	
6516	3914470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456		17.218,51
6516	3914593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29723	62.908,30	
6516	3914593		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29723		62.908,30
6516	3914594	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174	5.020,18	
6516	3914594		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174		5.020,18
6516	3914595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81474	288,00	
6516	3914595		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81474		288,00
6516	3914596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29348	4.257,00	
6516	3914596		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29348		4.257,00
6516	3914597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16997	60.000,00	
6516	3914597		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16997		60.000,00
6516	3914598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267417	16.000,00	
6516	3914598		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267417		16.000,00
6516	3914599	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456	413.244,12	
6516	3914599		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456		390.368,11
6516	3914599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456		22.876,01
6516	3914866	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
6516	3914866		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
6516	3914867	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	26,63	
6516	3914867		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		26,63

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914868	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	538.842,25	
6516	3914868		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		538.842,25
6516	3914966	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01	
6516	3914966		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01
6516	3915011	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,51	
6516	3915011		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,51
6516	3915023	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	994,92	
6516	3915023		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		994,92
6516	3915024	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	230,08	
6516	3915024		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		230,08
6516	3915025	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,96	
6516	3915025		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,96
6516	3915026	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,44	
6516	3915026		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,44
6516	3915027	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,13	
6516	3915027		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,13

Total do dia: **1.150.071,88** **1.150.071,88**

GOIANIA,		12 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545	3.022,20	
6516	3914235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545		3.022,20

Total do dia: **3.022,20** **3.022,20**

GOIANIA,		14 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6139	3781847	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11750 SÉRIE 1	265,00	
6139	3781847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11750 SÉRIE 1		265,00
6516	3914178	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
6516	3914178		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
6516	3914179	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6516	3914179		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
6516	3914180	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
6516	3914180		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1180765	1.648.200,00	
6516	3914295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1180765		1.648.200,00
6516	3914351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 430	6.000,00	
6516	3914351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 430		6.000,00
6516	3914404	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199	113.398,08	
6516	3914404	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199	967.726,83	
6516	3914404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199		1.081.124,91
6516	3914458	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101	1.313.100,00	
6516	3914458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101		1.293.403,50
6516	3914458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101		19.696,50
6516	3914463	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019	581.560,00	
6516	3914463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019		508.865,00
6516	3914463		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019		63.971,60
6516	3914463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019		8.723,40
6516	3914466	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102	475.255,55	
6516	3914466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102		468.126,72
6516	3914466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102		7.128,83
6516	3914471	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2021	9.564.376,95	
6516	3914471		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2021		9.564.376,95
6516	3914600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177082	1.006,00	
6516	3914600		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177082		1.006,00
6516	3914601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 310	417,00	
6516	3914601		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 310		417,00
6516	3914602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3824	2.023,46	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914602		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3824		2.023,46
6516	3914603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10629	33.426,50	
6516	3914603		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10629		33.426,50
6516	3914604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113765	1.462,00	
6516	3914604		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113765		1.462,00
6516	3914605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267754	36.000,00	
6516	3914605		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267754		36.000,00
6516	3914606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 486875	6.020,00	
6516	3914606		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 486875		6.020,00
6516	3914607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936119	91.858,00	
6516	3914607		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936119		91.858,00
6516	3914608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 157037	86.596,36	
6516	3914608		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 157037		86.596,36
6516	3914609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157678	248,80	
6516	3914609		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157678		248,80
6516	3914610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81464	1.845,00	
6516	3914610		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81464		1.845,00
6516	3914837	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2021 BANCO CAIXA C/C 47	637.625,13	
6516	3914837		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2021 BANCO CAIXA C/C 47		637.625,13
6516	3914875	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
6516	3914875		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
6516	3914876	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	37,84	
6516	3914876		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		37,84
6516	3914877	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	260.904,26	
6516	3914877		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		260.904,26

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914967	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,53	
6516	3914967		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,53
6516	3914968	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,36	
6516	3914968		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,36
6516	3914969	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,14	
6516	3914969		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,14
6516	3914970	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,95	
6516	3914970		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,95
6516	3914971	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,45	
6516	3914971		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,45
6516	3914972	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12	
6516	3914972		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12
6516	3914988	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
6516	3914988		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					15.830.609,35	15.830.609,35

GOIANIA,		15 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914181	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6516	3914181		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
6516	3914209	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4	637.625,13	
6516	3914209		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4		637.625,13
6516	3914315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 438	18.000,00	
6516	3914315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 438		18.000,00
6516	3914424	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 663	8.367,31	
6516	3914424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 663		8.367,31
6516	3914441	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522	475.873,61	
6516	3914441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522		416.389,41
6516	3914441		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522		52.346,10
6516	3914441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522		7.138,10
6516	3914611	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	25.732,05	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831		
6516	3914611		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		22.894,18
6516	3914611		2.1.1.02.09.004	C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831		1.470,40
6516	3914611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831		1.367,47
6516	3914612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40665	360,00	
6516	3914612		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40665		360,00
6516	3914613	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIEG 05/21	628,20	
6516	3914613		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIEG 05/21		628,20
6516	3914614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40677	180,00	
6516	3914614		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40677		180,00
6516	3914615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40679	7.948,20	
6516	3914615		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40679		7.948,20
6516	3914616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40681	270,00	
6516	3914616		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40681		270,00
6516	3914617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40676	270,00	
6516	3914617		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40676		270,00
6516	3914618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40682	5.093,40	
6516	3914618		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40682		5.093,40
6516	3914619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40715	4.277,00	
6516	3914619		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40715		4.277,00
6516	3914620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40666	240,00	
6516	3914620		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40666		240,00
6516	3914621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40716	490,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914621		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40716		490,00
6516	3914622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40717	575,00	
6516	3914622		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40717		575,00
6516	3914623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40678	11.000,60	
6516	3914623		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40678		11.000,60
6516	3914624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40680	545,00	
6516	3914624		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40680		545,00
6516	3914881	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	54.772,30	
6516	3914881		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		54.772,30
6516	3914965	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,13	
6516	3914965		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,13
6516	3914989	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,52	
6516	3914989		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,52
6516	3914990	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	891,76	
6516	3914990		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		891,76
6516	3914991	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	230,15	
6516	3914991		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		230,15
6516	3914992	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,96	
6516	3914992		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,96
6516	3914993	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,45	
6516	3914993		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,45
6516	3915039	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	637.621,95	
6516	3915039		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		637.621,95
Total do dia:					1.891.057,62	1.891.057,62

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914182	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50	
6516	3914182		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		19,50
6516	3914255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161219	2.454,00	
6516	3914255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.454,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				161219		
6516	3914265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1039	870,00	
6516	3914265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1039		870,00
6516	3914289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 419	134,40	
6516	3914289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 419		134,40
6516	3914335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160800	23.500,00	
6516	3914335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160800		23.500,00
6516	3914336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160922	847,80	
6516	3914336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160922		847,80
6516	3914625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125122	1.630,00	
6516	3914625		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125122		1.630,00
6516	3914626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886409	30.455,50	
6516	3914626		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886409		30.455,50
6516	3914627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32892	364,00	
6516	3914627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32892		364,00
6516	3914628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11019	413,22	
6516	3914628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11019		413,22
6516	3914629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144850	605,00	
6516	3914629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144850		605,00
6516	3914630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1180765	1.648.200,00	
6516	3914630		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1180765		1.648.200,00
6516	3914631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435575	887,76	
6516	3914631		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435575		887,76
6516	3914857	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10,44	
6516	3914857		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		10,44

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914858	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	637.517,15		
6516	3914858		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		637.517,15	
6516	3914859	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.045.047,39		
6516	3914859		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.045.047,39	
6516	3914938	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,44		
6516	3914938		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,44	
6516	3915003	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,52		
6516	3915003		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,52	
6516	3915004	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	884,74		
6516	3915004		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		884,74	
6516	3915005	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,19		
6516	3915005		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,19	
6516	3915012	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,96		
6516	3915012		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,96	
6516	3915013	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,46		
6516	3915013		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,46	
6516	3915014	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,12		
6516	3915014		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,12	
Total do dia:					3.394.143,59	3.394.143,59	

GOIANIA,		17 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914183	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
6516	3914183		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60	
6516	3914184	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
6516	3914184		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
6516	3914185	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
6516	3914185		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
6516	3914211	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41162	390,00		
6516	3914211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41162		390,00	
6516	3914217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267	1.299,99		
6516	3914217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267		1.299,99	
6516	3914244	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41195	720,00		
6516	3914244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41195		720,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914276	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41193	360,00	
6516	3914276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41193		360,00
6516	3914291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30924	4.257,00	
6516	3914291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30924		4.257,00
6516	3914367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1254	2.923,20	
6516	3914367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1254		2.923,20
6516	3914388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115262	2.623,00	
6516	3914388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115262		2.623,00
6516	3914451	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3192	81.699,84	
6516	3914451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3192		81.699,84
6516	3914453	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913	4.525,00	
6516	3914453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913		4.525,00
6516	3914632	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2021000201266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21	276.404,97	
6516	3914632		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 2021000201266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21		276.404,97
6516	3914633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936426	42.827,40	
6516	3914633		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936426		42.827,40
6516	3914634	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2579	295.042,77	
6516	3914634		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2579		295.042,77
6516	3914635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30124	31.984,00	
6516	3914635		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30124		31.984,00
6516	3914636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21426	1.104,00	
6516	3914636		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21426		1.104,00
6516	3914637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 13972	2.235,00	
6516	3914637		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 13972		2.235,00
6516	3914638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5494	569,90	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5494		569,90	
6516	3914639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10644	843,75		
6516	3914639		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10644		843,75	
6516	3914640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 878	657,00		
6516	3914640		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 878		657,00	
6516	3914855	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	26,45		
6516	3914855		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		26,45	
6516	3914856	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	651.669,64		
6516	3914856		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		651.669,64	
6516	3914939	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,53		
6516	3914939		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,53	
6516	3914940	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	749,68		
6516	3914940		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		749,68	
6516	3914941	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	230,22		
6516	3914941		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		230,22	
6516	3914942	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,96		
6516	3914942		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,96	
6516	3914943	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	38,46		
6516	3914943		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		38,46	
6516	3914944	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,13		
6516	3914944		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,13	
Total do dia:					1.403.232,19	1.403.232,19	

GOIANIA,		18 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6139	3781846	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U	2.193,00		
6139	3781846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U		2.193,00	
6139	3781850	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U	2.775,00		
6139	3781850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U		2.775,00	
6139	3781854	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U	7.000,00		
6139	3781854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U		7.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914186	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6516	3914186		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
6516	3914187	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
6516	3914187		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
6516	3914188	1.1.1.02.02.003		REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SOBRE FOLHA	25,57	
6516	3914188		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SOBRE FOLHA		25,57
6516	3914222	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41161	780,00	
6516	3914222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41161		780,00
6516	3914223	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41183	8.359,00	
6516	3914223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41183		8.359,00
6516	3914224	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41204	1.050,00	
6516	3914224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41204		1.050,00
6516	3914261	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41192	6.731,40	
6516	3914261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41192		6.731,40
6516	3914262	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41184	3.465,80	
6516	3914262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41184		3.465,80
6516	3914263	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41193	360,00	
6516	3914263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41193		360,00
6516	3914284	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41185	2.652,00	
6516	3914284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41185		2.652,00
6516	3914285	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41202	2.854,80	
6516	3914285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41202		2.854,80
6516	3914287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 274055	24.000,00	
6516	3914287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 274055		24.000,00
6516	3914288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 449	24.750,00	
6516	3914288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 449		24.750,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8612	10.040,00	
6516	3914312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8612		10.040,00
6516	3914342	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41190	3.668,60	
6516	3914342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41190		3.668,60
6516	3914343	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41195	720,00	
6516	3914343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41195		720,00
6516	3914346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33181	1.046,00	
6516	3914346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33181		1.046,00
6516	3914349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10489	46.209,60	
6516	3914349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10489		46.209,60
6516	3914381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9125	2.550,00	
6516	3914381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9125		2.550,00
6516	3914385	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41162	390,00	
6516	3914385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41162		390,00
6516	3914410	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 002	3.077,00	
6516	3914410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 002		3.077,00
6516	3914411	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41194	90,00	
6516	3914411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41194		90,00
6516	3914431	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967	202.558,29	
6516	3914431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967		178.251,30
6516	3914431		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967		22.281,41
6516	3914431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967		2.025,58
6516	3914641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46409	1.977,00	
6516	3914641		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46409		1.977,00
6516	3914642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30177	459.770,00	
6516	3914642		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30177		459.770,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914643	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1251	1.346,08	
6516	3914643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1251		1.346,08
6516	3914644	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1252	6.508,39	
6516	3914644		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1252		6.508,39
6516	3914645	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-740	220,05	
6516	3914645		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-740		220,05
6516	3914646	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 745	220,05	
6516	3914646		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 745		220,05
6516	3914647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 812	1.039,95	
6516	3914647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 812		1.039,95
6516	3914648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 341	1.636,27	
6516	3914648		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 341		1.636,27
6516	3914649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 817	3.746,88	
6516	3914649		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 817		3.746,88
6516	3914650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 336	6.271,61	
6516	3914650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 336		6.271,60
6516	3914650		2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 336		0,01
6516	3914651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11449	128,40	
6516	3914651		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11449		128,40
6516	3914652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 831	441,12	
6516	3914652		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 831		441,12
6516	3914653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021310	770,03	
6516	3914653		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021310		770,03
6516	3914654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18238	813,57	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914654		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18238		813,57
6516	3914655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2011	1.374,75	
6516	3914655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2011		1.374,75
6516	3914656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 649	4.345,33	
6516	3914656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 649		4.345,33
6516	3914657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1946	5.250,74	
6516	3914657		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1946		5.250,74
6516	3914658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 100	6.645,00	
6516	3914658		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 100		6.645,00
6516	3914659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9456	7.379,36	
6516	3914659		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9456		7.379,36
6516	3914660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2014	8.730,00	
6516	3914660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2014		8.730,00
6516	3914661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 393	11.521,32	
6516	3914661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 393		11.521,32
6516	3914662	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 394	14.570,40	
6516	3914662		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 394		14.570,40
6516	3914663	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99	19.723,50	
6516	3914663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99		19.723,50
6516	3914664	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1251	244,74	
6516	3914664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1251		244,74
6516	3914665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1252	591,67	
6516	3914665		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1252		591,67
6516	3914666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 650	1.129,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914666		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 650		1.129,00
6516	3914667	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12821	2.046,84	
6516	3914667		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12821		2.046,84
6516	3914668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 812	450,65	
6516	3914668		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 812		450,65
6516	3914669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 341	709,05	
6516	3914669		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 341		709,05
6516	3914670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 817	1.623,65	
6516	3914670		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 817		1.623,65
6516	3914671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 336	2.717,70	
6516	3914671		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 336		2.717,70
6516	3914672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 812	2.079,90	
6516	3914672		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 812		2.079,90
6516	3914673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 341	3.272,54	
6516	3914673		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 341		3.272,54
6516	3914674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 817	7.493,76	
6516	3914674		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 817		7.493,76
6516	3914675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 336	12.543,21	
6516	3914675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 336		12.543,21
6516	3914676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 758	205,44	
6516	3914676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 758		205,44
6516	3914677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134	209,25	
6516	3914677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134		209,25
6516	3914678	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 478	325,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914678		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		325,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 478		
6516	3914679	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	325,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 487		
6516	3914679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		325,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 487		
6516	3914680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	398,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11449		
6516	3914680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		398,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11449		
6516	3914681	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	486,14	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2214		
6516	3914681		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		486,14
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2214		
6516	3914682	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	1.138,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1251		
6516	3914682		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		1.138,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1251		
6516	3914683	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	1.367,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762		
6516	3914683		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		1.367,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762		
6516	3914684	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	2.387,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021226		
6516	3914684		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		2.387,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021226		
6516	3914685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	2.522,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18238		
6516	3914685		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		2.522,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18238		
6516	3914686	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	2.751,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1252		
6516	3914686		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		2.751,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1252		
6516	3914687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	4.261,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2011		
6516	3914687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		4.261,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2011		
6516	3914688	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	5.249,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 613		
6516	3914688		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		5.249,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 613		
6516	3914689	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	8.659,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12667		
6516	3914689		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		8.659,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12667		
6516	3914690	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	13.470,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 649		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914690		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		13.470,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 649		
6516	3914691	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	14.211,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 540		
6516	3914691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		14.211,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 540		
6516	3914692	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	16.277,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1946		
6516	3914692		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		16.277,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1946		
6516	3914693	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	20.599,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100		
6516	3914693		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		20.599,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100		
6516	3914694	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	27.063,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2014		
6516	3914694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		27.063,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2014		
6516	3914695	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	27.381,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9348		
6516	3914695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		27.381,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9348		
6516	3914696	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	35.716,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 393		
6516	3914696		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		35.716,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 393		
6516	3914697	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	45.051,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 390		
6516	3914697		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		45.051,91
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 390		
6516	3914698	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	60.938,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88		
6516	3914698		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		60.938,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88		
6516	3914699	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000701182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 05/21	36.471,87	
6516	3914699		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2021000701182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 05/21		36.471,87
6516	3914700	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF S FL 05/21	55.422,99	
6516	3914700		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF S FL 05/21		55.422,99
6516	3914701	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF COMP 04/21	242,00	
6516	3914701	3.2.1.40.21.003		36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	25,57	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914701		1.1.1.02.02.003	S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF COMP 04/21		
				36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		267,57
6516	3914702	2.1.1.02.09.006		S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF COMP 04/21		
				9 EDOC 20210007.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	3.300,00	
6516	3914702		1.1.1.02.02.003	S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3173		
				9 EDOC 20210007.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		3.300,00
6516	3914703	2.1.1.02.09.006		S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3173		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	1.796,73	
6516	3914703		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 2021310		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		1.796,73
6516	3914704	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 2021310		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	15.792,81	
6516	3914704		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 0560		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		15.792,81
6516	3914705	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 0560		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	183,10	
6516	3914705		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 2076		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		183,10
6516	3914706	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 2076		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	3.234,89	
6516	3914706		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 831		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		3.234,89
6516	3914707	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 831		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	10.081,50	
6516	3914707		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 2011		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		10.081,50
6516	3914708	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 2011		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	20.594,62	
6516	3914708		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 1946		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		20.594,62
6516	3914709	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 1946		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	22.515,19	
6516	3914709		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 12821		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		22.515,19
6516	3914710	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 12821		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	1.298,74	
6516	3914710		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 649		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		1.298,74
6516	3914711	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 649		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	12.419,01	
6516	3914711		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D - 650		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		12.419,01
6516	3914712	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 650		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -	54.115,30	
6516	3914712		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS - AGIR D-9456		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS -		54.115,30

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS - AGIR D-9456		
6516	3914713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	11.878,80	
				C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122646		
6516	3914713		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		11.878,80
				C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122646		
6516	3914714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	57,60	
				C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12362		
6516	3914714		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		57,60
				C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12362		
6516	3914715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	9.900,00	
				C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158249		
6516	3914715		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		9.900,00
				C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158249		
6516	3914716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	5.300,00	
				C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35797		
6516	3914716		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		5.300,00
				C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35797		
6516	3914860	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.169.361,64	
6516	3914860		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.169.361,64
6516	3914931	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	24,97	
6516	3914931		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		24,97
6516	3914932	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	809,26	
6516	3914932		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		809,26
6516	3914933	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	280,02	
6516	3914933		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		280,02
6516	3914934	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2,39	
6516	3914934		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2,39
6516	3914935	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	46,79	
6516	3914935		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		46,79
6516	3914936	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,36	
6516	3914936		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,36
6516	3915038	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	14.401,00	
6516	3915038		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		14.401,00
Total do dia:					2.697.253,06	2.697.253,06

GOIANIA,		19 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1052	1.097,60	
6516	3914303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1052		1.097,60

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.097,60	1.097,60
GOIANIA,		21 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6516	3914189	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
6516	3914189		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
6516	3914190	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
6516	3914190		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
6516	3914191	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
6516	3914191		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
6516	3914192	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
6516	3914192		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
6516	3914219	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040964	395,00		
6516	3914219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040964		395,00	
6516	3914220	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041006	1.040,00		
6516	3914220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041006		1.040,00	
6516	3914225	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41301	7.750,60		
6516	3914225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41301		7.750,60	
6516	3914227	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040898	360,00		
6516	3914227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040898		360,00	
6516	3914228	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040904	425,00		
6516	3914228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040904		425,00	
6516	3914256	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041004	8.151,00		
6516	3914256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041004		8.151,00	
6516	3914257	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041023	2.852,20		
6516	3914257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041023		2.852,20	
6516	3914258	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041050	630,00		
6516	3914258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		630,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				041050		
6516	3914259	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	780,00	
				041079		
6516	3914259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		780,00
				041079		
6516	3914260	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	465,00	
				041104		
6516	3914260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		465,00
				041104		
6516	3914264	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.050,00	
				41293		
6516	3914264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.050,00
				41293		
6516	3914266	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	360,00	
				041032		
6516	3914266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		360,00
				041032		
6516	3914267	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.282,20	
				041038		
6516	3914267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.282,20
				041038		
6516	3914280	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,00	
				041103		
6516	3914280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,00
				041103		
6516	3914286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14235	1.948,00	
6516	3914286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14235		1.948,00
6516	3914290	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.038,40	
				041105		
6516	3914290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.038,40
				041105		
6516	3914305	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	480,00	
				041005		
6516	3914305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		480,00
				041005		
6516	3914306	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.888,00	
				041024		
6516	3914306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.888,00
				041024		
6516	3914308	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	360,00	
				041078		
6516	3914308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		360,00
				041078		
6516	3914316	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.564,40	
				040916		
6516	3914316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.564,40
				040916		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914317	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040937	6.320,60	
6516	3914317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040937		6.320,60
6516	3914318	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040942	2.644,20	
6516	3914318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040942		2.644,20
6516	3914339	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41266	5.912,40	
6516	3914339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41266		5.912,40
6516	3914347	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040903	580,00	
6516	3914347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040903		580,00
6516	3914361	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041030	3.887,00	
6516	3914361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041030		3.887,00
6516	3914362	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041069	450,00	
6516	3914362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041069		450,00
6516	3914364	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040899	3.671,20	
6516	3914364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040899		3.671,20
6516	3914365	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040915	8.559,20	
6516	3914365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040915		8.559,20
6516	3914382	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040897	330,00	
6516	3914382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040897		330,00
6516	3914384	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41226	5.912,40	
6516	3914384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41226		5.912,40
6516	3914386	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041033	270,00	
6516	3914386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041033		270,00
6516	3914408	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040958	680,00	
6516	3914408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040958		680,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914717	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 114	2.100,00	
6516	3914717		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 114		2.100,00
6516	3914718	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182	26.700,00	
6516	3914718		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182		26.100,00
6516	3914718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182		600,00
6516	3914719	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368	609,00	
6516	3914719		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368		578,55
6516	3914719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368		30,45
6516	3914720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9163	2.105,40	
6516	3914720		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9163		2.105,40
6516	3914721	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229731	490,00	
6516	3914721		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229731		490,00
6516	3914722	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536	7.000,00	
6516	3914722		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536		6.324,50
6516	3914722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536		350,00
6516	3914722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536		325,50
6516	3914723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114123	2.950,00	
6516	3914723		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114123		2.950,00
6516	3914724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 262035	56.327,20	
6516	3914724		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 262035		56.327,20
6516	3914725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936652	15.750,00	
6516	3914725		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936652		15.750,00
6516	3914726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30250	26.986,50	
6516	3914726		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30250		26.986,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914853	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	23,54		
6516	3914853		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		23,54	
6516	3914854	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	139.713,16		
6516	3914854		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		139.713,16	
6516	3914945	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,97		
6516	3914945		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,97	
6516	3914946	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	625,43		
6516	3914946		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		625,43	
6516	3914947	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,04		
6516	3914947		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,04	
6516	3914948	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,38		
6516	3914948		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,38	
6516	3914949	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,78		
6516	3914949		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,78	
6516	3914950	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,37		
6516	3914950		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,37	
6516	3914951	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,51		
6516	3914951		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,51	
Total do dia:					368.135,28	368.135,28	

GOIANIA,		22 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6139	3781845	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 129114 SÉRIE 0	37,25		
6139	3781845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 129114 SÉRIE 0		37,25	
6139	3781857	1.1.5.02.01.020		NOTA DE DOACAO Nº 939210 SÉRIE 2	60,00		
6139	3781857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 939210 SÉRIE 2		60,00	
6516	3914210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067	419,00		
6516	3914210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067		419,00	
6516	3914216	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040801	335,00		
6516	3914216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040801		335,00	
6516	3914218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46951	1.442,00		
6516	3914218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46951		1.442,00	
6516	3914226	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040879	450,00		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040879		450,00
6516	3914229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10702	46.461,60	
6516	3914229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10702		46.461,60
6516	3914230	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040806	390,00	
6516	3914230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040806		390,00
6516	3914233	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040847	360,00	
6516	3914233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040847		360,00
6516	3914234	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040850	510,00	
6516	3914234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040850		510,00
6516	3914268	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040823	950,00	
6516	3914268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040823		950,00
6516	3914320	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040805	1.835,60	
6516	3914320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040805		1.835,60
6516	3914322	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040848	330,00	
6516	3914322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040848		330,00
6516	3914323	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040851	4.895,80	
6516	3914323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040851		4.895,80
6516	3914337	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040800	360,00	
6516	3914337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040800		360,00
6516	3914338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 453	15.000,00	
6516	3914338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 453		15.000,00
6516	3914344	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040802	3.874,00	
6516	3914344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040802		3.874,00
6516	3914345	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040803	10.600,20	
6516	3914345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		10.600,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				040803		
6516	3914348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	232,00	
				938990		
6516	3914348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		232,00
				938990		
6516	3914360	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.107,40	
				040852		
6516	3914360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.107,40
				040852		
6516	3914366	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.158,80	
				040858		
6516	3914366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.158,80
				040858		
6516	3914368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	34.436,01	
				126544		
6516	3914368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		34.436,01
				126544		
6516	3914369	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.712,20	
				040804		
6516	3914369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.712,20
				040804		
6516	3914387	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	460,00	
				040880		
6516	3914387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		460,00
				040880		
6516	3914389	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	520,00	
				040822		
6516	3914389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		520,00
				040822		
6516	3914390	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	575,00	
				040846		
6516	3914390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		575,00
				040846		
6516	3914405	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	10.810,80	
				040782		
6516	3914405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		10.810,80
				040782		
6516	3914406	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	955,00	
				040799		
6516	3914406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		955,00
				040799		
6516	3914412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP	6.754,44	
				LTDA 3192		
6516	3914412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP		6.754,44
				LTDA 3192		
6516	3914413	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	245,00	
				040886		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040886		245,00
6516	3914414	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040859	4.479,80	
6516	3914414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040859		4.479,80
6516	3914420	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 262/2021	968,18	
6516	3914420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 262/2021		968,18
6516	3914727	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20210007.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREFEITURA DE GOIANIA 262/2021	968,18	
6516	3914727		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREFEITURA DE GOIANIA 262/2021		968,18
6516	3914861	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	969,84	
6516	3914861		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		969,84
6516	3914924	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	24,98	
6516	3914924		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		24,98
6516	3914925	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	603,57	
6516	3914925		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		603,57
6516	3914926	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	280,11	
6516	3914926		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		280,11
6516	3914927	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,39	
6516	3914927		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,39
6516	3914928	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	46,80	
6516	3914928		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		46,80
6516	3914929	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,12	
6516	3914929		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,12
6516	3914930	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,51	
6516	3914930		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,51
Total do dia:					171.636,58	171.636,58

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914193	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6516	3914193		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
6516	3914215	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41333	330,00	
6516	3914215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41333		330,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999142	952,00	
6516	3914221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999142		952,00
6516	3914231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 159215	9.315,22	
6516	3914231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 159215		9.315,22
6516	3914245	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81906	480,00	
6516	3914245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81906		480,00
6516	3914246	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41337	3.671,20	
6516	3914246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41337		3.671,20
6516	3914269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4000	153,48	
6516	3914269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4000		153,48
6516	3914270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1207	534,00	
6516	3914270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1207		534,00
6516	3914281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1447488	560,00	
6516	3914281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1447488		560,00
6516	3914282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126703	524.739,20	
6516	3914282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126703		524.739,20
6516	3914283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127450	7.645,58	
6516	3914283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127450		7.645,58
6516	3914292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30837	115.171,20	
6516	3914292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30837		115.171,20
6516	3914304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450865	177.240,00	
6516	3914304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450865		177.240,00
6516	3914307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 434	19.444,72	
6516	3914307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 434		19.444,72
6516	3914309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53233	209.300,00	
6516	3914309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53233		209.300,00
6516	3914310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30836	26.793,30	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30836		26.793,30	
6516	3914311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30835	38.790,30		
6516	3914311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30835		38.790,30	
6516	3914313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448800	847,11		
6516	3914313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448800		847,11	
6516	3914314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 444959	8.030,00		
6516	3914314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 444959		8.030,00	
6516	3914319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127029	10.871,30		
6516	3914319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127029		10.871,30	
6516	3914321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 495	462,41		
6516	3914321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 495		462,41	
6516	3914327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81901	4.674,00		
6516	3914327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81901		4.674,00	
6516	3914333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 455	15.000,00		
6516	3914333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 455		15.000,00	
6516	3914340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999367	1.322,10		
6516	3914340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999367		1.322,10	
6516	3914341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127079	262.369,60		
6516	3914341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127079		262.369,60	
6516	3914350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128224	3.745,31		
6516	3914350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128224		3.745,31	
6516	3914358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 141	7.197,00		
6516	3914358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 141		7.197,00	
6516	3914359	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41334	210,00		
6516	3914359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41334		210,00	
6516	3914363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30851	103.974,00		
6516	3914363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30851		103.974,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18561	1.302,00	
6516	3914380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18561		1.302,00
6516	3914383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30928	235.141,20	
6516	3914383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30928		235.141,20
6516	3914402	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41336	6.315,40	
6516	3914402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41336		6.315,40
6516	3914407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30944	24.000,00	
6516	3914407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30944		24.000,00
6516	3914409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53210	15.117,60	
6516	3914409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53210		15.117,60
6516	3914415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161445	181.159,80	
6516	3914415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161445		181.159,80
6516	3914728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040782	10.810,80	
6516	3914728		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040782		10.810,80
6516	3914729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040799	955,00	
6516	3914729		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040799		955,00
6516	3914730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040800	360,00	
6516	3914730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040800		360,00
6516	3914731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040801	335,00	
6516	3914731		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040801		335,00
6516	3914732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040802	3.874,00	
6516	3914732		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040802		3.874,00
6516	3914733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040803	10.600,20	
6516	3914733		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040803		10.600,20
6516	3914734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040823	950,00	
6516	3914734		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040823		950,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040804	5.712,20	
6516	3914735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040804		5.712,20
6516	3914736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040805	1.835,60	
6516	3914736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040805		1.835,60
6516	3914737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040806	390,00	
6516	3914737		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040806		390,00
6516	3914738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040822	520,00	
6516	3914738		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040822		520,00
6516	3914808	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	10.810,80	
6516	3914808		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		10.810,80
6516	3914809	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	510,00	
6516	3914809		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		510,00
6516	3914810	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	460,00	
6516	3914810		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		460,00
6516	3914811	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	245,00	
6516	3914811		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		245,00
6516	3914812	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	8.158,80	
6516	3914812		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		8.158,80
6516	3914813	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	6.107,40	
6516	3914813		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		6.107,40
6516	3914814	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	955,00	
6516	3914814		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		955,00
6516	3914815	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	360,00	
6516	3914815		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		360,00
6516	3914816	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	335,00	
6516	3914816		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		335,00
6516	3914817	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	3.874,00	
6516	3914817		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		3.874,00
6516	3914818	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	950,00	
6516	3914818		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		950,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914819	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	5.712,20	
6516	3914819		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		5.712,20
6516	3914820	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	1.835,60	
6516	3914820		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		1.835,60
6516	3914821	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	390,00	
6516	3914821		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		390,00
6516	3914822	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	520,00	
6516	3914822		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		520,00
6516	3914823	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	10.600,20	
6516	3914823		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		10.600,20
6516	3914824	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	360,00	
6516	3914824		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		360,00
6516	3914825	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	330,00	
6516	3914825		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		330,00
6516	3914826	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	575,00	
6516	3914826		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		575,00
6516	3914827	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	4.895,80	
6516	3914827		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		4.895,80
6516	3914828	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	4.479,80	
6516	3914828		1.1.5.02.01.020	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		4.479,80
6516	3914829	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	450,00	
6516	3914829		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		450,00
6516	3914850	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	36.343,71	
6516	3914850		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		36.343,71
6516	3914937	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,98	
6516	3914937		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,98
6516	3914952	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	603,49	
6516	3914952		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		603,49
6516	3914953	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,13	
6516	3914953		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,13
6516	3914954	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,38	
6516	3914954		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,38
6516	3914955	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,81	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914955		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,81	
6516	3914956	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,06		
6516	3914956		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,06	
6516	3914957	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,51		
6516	3914957		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,51	
Total do dia:					2.153.425,40	2.153.425,40	

GOIANIA,		24 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6139	3781840	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 120 SÉRIE U	108,00		
6139	3781840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 120 SÉRIE U		108,00	
6516	3914277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2559	503,50		
6516	3914277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2559		503,50	
6516	3914279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115481	2.150,00		
6516	3914279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115481		2.150,00	
6516	3914331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17403	30.000,00		
6516	3914331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17403		30.000,00	
6516	3914334	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41359	5.096,00		
6516	3914334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41359		5.096,00	
6516	3914357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 30116	986,40		
6516	3914357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 30116		986,40	
6516	3914397	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41367	600,00		
6516	3914397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41367		600,00	
6516	3914429	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2142537889	39.625,45		
6516	3914429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2142537889		39.625,45	
6516	3914446	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671	290.880,37		
6516	3914446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671		284.964,20	
6516	3914446		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671		1.552,96	
6516	3914446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671		4.363,21	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2982539	595,00	
6516	3914739		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2982539		595,00
6516	3914740	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS JUNHO/2021 - LETICIA TAVARES CI 99179	1.118,97	
6516	3914740		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS JUNHO/2021 - LETICIA TAVARES CI 99179		1.118,97
6516	3914839	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.714,87	
6516	3914839		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.714,87
6516	3914914	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	24,99	
6516	3914914		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		24,99
6516	3914915	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	597,85	
6516	3914915		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		597,85
6516	3914916	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	280,20	
6516	3914916		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		280,20
6516	3914917	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,38	
6516	3914917		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,38
6516	3914918	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	46,81	
6516	3914918		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		46,81
6516	3914919	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2,05	
6516	3914919		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2,05
6516	3914920	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,51	
6516	3914920		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,51
Total do dia:					374.334,35	374.334,35

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914194	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6516	3914194		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
6516	3914195	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6516	3914195		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
6516	3914196	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6516	3914196		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
6516	3914197	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
6516	3914197		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
6516	3914249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION	45.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 460		
6516	3914249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION		45.000,00
6516	3914741	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 460	3.780,87	
6516	3914741		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		3.700,85
6516	3914741		2.1.1.02.09.004	C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745		
6516	3914742	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA		80,02
6516	3914742		1.1.1.02.02.003	PAISAGISMO LTDA - EPP 745	294,84	
6516	3914742		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		294,84
6516	3914743	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3880		
6516	3914743		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	8.158,80	
6516	3914743		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 040858		8.158,80
6516	3914744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	575,00	
6516	3914744		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 040846		575,00
6516	3914745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	4.895,80	
6516	3914745		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 040851		4.895,80
6516	3914746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	330,00	
6516	3914746		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 040848		330,00
6516	3914747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	510,00	
6516	3914747		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 040850		510,00
6516	3914748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	360,00	
6516	3914748		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 040847		360,00
6516	3914749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	16.348,50	
6516	3914749		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106164		16.348,50
6516	3914750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	4.479,80	
6516	3914750		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040859		4.479,80
6516	3914751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	42.827,40	
				C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937145		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914751		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937145		42.827,40
6516	3914752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123641	11.517,00	
6516	3914752		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123641		11.517,00
6516	3914753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937130	1.491,20	
6516	3914753		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937130		1.491,20
6516	3914754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114485	2.150,00	
6516	3914754		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114485		2.150,00
6516	3914755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11075	2.160,40	
6516	3914755		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11075		2.160,40
6516	3914756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158908	4.721,86	
6516	3914756		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158908		4.721,86
6516	3914757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040852	6.107,40	
6516	3914757		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040852		6.107,40
6516	3914830	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021	360,00	
6516	3914830		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		360,00
6516	3914831	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021	8.564,40	
6516	3914831		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		8.564,40
6516	3914832	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021	8.559,20	
6516	3914832		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		8.559,20
6516	3914833	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021	425,00	
6516	3914833		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		425,00
6516	3914834	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021	580,00	
6516	3914834		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		580,00
6516	3914835	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021	330,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914835		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		330,00
6516	3914836	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021	3.671,20	
6516	3914836		1.1.5.02.01.020	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		3.671,20
6516	3914840	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	110.629,62	
6516	3914840		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		110.629,62
6516	3914841	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	30,86	
6516	3914841		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		30,86
6516	3914893	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,98	
6516	3914893		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,98
6516	3914894	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	597,70	
6516	3914894		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		597,70
6516	3914895	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,22	
6516	3914895		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,22
6516	3914896	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,39	
6516	3914896		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,39
6516	3914897	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,82	
6516	3914897		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,82
6516	3914898	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,06	
6516	3914898		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,06
6516	3914899	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,51	
6516	3914899		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,51
Total do dia:					289.846,03	289.846,03

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6139	3781849	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13649062 SÉRIE U	2.426,36	
6139	3781849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13649062 SÉRIE U		2.426,36
6516	3914199	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
6516	3914199		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
6516	3914200	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6516	3914200		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
6516	3914212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1364	354,60	
6516	3914212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1364		354,60

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 463	13.500,00	
6516	3914213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 463		13.500,00
6516	3914254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12773	4.260,80	
6516	3914254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12773		4.260,80
6516	3914278	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41399	920,00	
6516	3914278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41399		920,00
6516	3914300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939735	3.863,50	
6516	3914300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939735		3.863,50
6516	3914302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35995	6.019,20	
6516	3914302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35995		6.019,20
6516	3914330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162569	16.795,00	
6516	3914330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162569		16.795,00
6516	3914371	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41403	4.438,21	
6516	3914371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41403		4.438,21
6516	3914372	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41401	5.155,43	
6516	3914372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41401		5.155,43
6516	3914398	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41375	8.731,70	
6516	3914398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41375		8.731,70
6516	3914399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10829	1.090,00	
6516	3914399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10829		1.090,00
6516	3914400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31341	338,00	
6516	3914400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31341		338,00
6516	3914401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147466	2.662,38	
6516	3914401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147466		2.662,38
6516	3914439	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 860	7.150,00	
6516	3914439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 860		7.042,75

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 860		107,25
6516	3914445	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 0860	7.150,00	
6516	3914445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 0860		7.150,00
6516	3914758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51122	3.189,10	
6516	3914758		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51122		3.189,10
6516	3914759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 956	6.930,00	
6516	3914759		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 956		6.930,00
6516	3914760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52768	1.001,10	
6516	3914760		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52768		1.001,10
6516	3914761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2986520	420,00	
6516	3914761		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2986520		420,00
6516	3914762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040880	460,00	
6516	3914762		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040880		460,00
6516	3914763	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS JUNHO/2021 - SILMONIA FERNANDES C199179	22.168,49	
6516	3914763		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS JUNHO/2021 - SILMONIA FERNANDES C199179		22.168,49
6516	3914764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040879	450,00	
6516	3914764		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040879		450,00
6516	3914765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040886	245,00	
6516	3914765		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040886		245,00
6516	3914766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157420	371,52	
6516	3914766		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157420		371,52
6516	3914849	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	35.236,39	
6516	3914849		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		35.236,39
6516	3914851	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14,42	
6516	3914851		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14,42

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914900	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,00	
6516	3914900		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,00
6516	3914901	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	580,41	
6516	3914901		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		580,41
6516	3914902	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,28	
6516	3914902		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,28
6516	3914903	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,39	
6516	3914903		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,39
6516	3914904	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,83	
6516	3914904		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,83
6516	3914905	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,06	
6516	3914905		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,06
6516	3914906	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,51	
6516	3914906		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,51
Total do dia:					156.295,28	156.295,28

GOIANIA,		29 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6516	3914198	2.1.1.02.12.003		OBG A PAGAR AGIR PL DE SAUDE EDOC 2021000700369	14.918,95	
6516	3914198		1.1.1.02.02.003	OBG A PAGAR AGIR PL DE SAUDE EDOC 2021000700369		14.918,95
6516	3914201	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
6516	3914201		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
6516	3914202	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6516	3914202		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
6516	3914214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40187	609,84	
6516	3914214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40187		609,84
6516	3914247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116110	2.100,00	
6516	3914247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116110		2.100,00
6516	3914248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1828	69,75	
6516	3914248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1828		69,75
6516	3914250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2259824	2.184,00	
6516	3914250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2259824		2.184,00
6516	3914251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4048	517,05	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4048		517,05
6516	3914252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31400	338,00	
6516	3914252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31400		338,00
6516	3914253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2650	3.015,70	
6516	3914253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2650		3.015,70
6516	3914301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 67753	5.370,00	
6516	3914301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 67753		5.370,00
6516	3914376	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41390	1.325,00	
6516	3914376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41390		1.325,00
6516	3914377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 469	11.250,00	
6516	3914377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 469		11.250,00
6516	3914379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31421	338,00	
6516	3914379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31421		338,00
6516	3914767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4243	415,80	
6516	3914767		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4243		415,80
6516	3914768	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2021000701246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 07/2021	2.917,70	
6516	3914768		1.1.1.02.02.003	31 EDOC 2021000701246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 07/2021		2.917,70
6516	3914769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040897	330,00	
6516	3914769		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040897		330,00
6516	3914770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040898	360,00	
6516	3914770		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040898		360,00
6516	3914771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040899	3.671,20	
6516	3914771		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040899		3.671,20
6516	3914772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136390	23.206,00	
6516	3914772		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136390		23.206,00
6516	3914773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	425,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 040904		
6516	3914773		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040904		425,00
6516	3914774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040915	8.559,20	
6516	3914774		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040915		8.559,20
6516	3914775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040903	580,00	
6516	3914775		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040903		580,00
6516	3914776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30515	399.900,00	
6516	3914776		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30515		399.900,00
6516	3914777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81602	4.182,00	
6516	3914777		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81602		4.182,00
6516	3914778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040916	8.564,40	
6516	3914778		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040916		8.564,40
6516	3914843	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	468.031,49	
6516	3914843		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		468.031,49
6516	3914848	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14,36	
6516	3914848		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14,36
6516	3914890	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	24,99	
6516	3914890		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		24,99
6516	3914891	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	46,83	
6516	3914891		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		46,83
6516	3914892	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2,05	
6516	3914892		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2,05
6516	3914921	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	574,89	
6516	3914921		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		574,89
6516	3914922	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	280,33	
6516	3914922		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		280,33
6516	3914923	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,51	
6516	3914923		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,51
6516	3915035	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2,38	
6516	3915035		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2,38

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					964.142,02	964.142,02

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	106,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	72,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	566,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	676,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	86,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	136,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.618,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.016,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	189,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	784,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	422,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.999,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.597,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	670,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	696,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.786,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	474,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.231,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.180,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	160,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.634,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.464,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	619,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	260,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	152,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	632,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	862,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	516,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	133,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.198,32	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	112,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39.829,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	868,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	565,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,83	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	442,54	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	180,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.000,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.021,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	138,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	425,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.204,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.355,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	774,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	699,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.239,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.417,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	700,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.501,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	304,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.758,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	188,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	486,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	522,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	715,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.341,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	108,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	100,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	735,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.778,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	522,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	683,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.089,84	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	941,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	102,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	160,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	183,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	830,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	381,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	891,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.191,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	411,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	254,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	800,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.375,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	716,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	925,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	433,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.599,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.660,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	165,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41.233,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.160,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.700,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	201,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	232,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42.026,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	520,77	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	185,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.533,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	715,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	264,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	549,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.060,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	164,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	390,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	377,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.792,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.928,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	408,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.001,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44.326,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	203,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	495,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	198,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.890,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.099,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	253,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.582,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.322,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	498,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.628,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	110,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	232,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	800,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	344,34	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	758,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	914,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	230,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.604,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	264,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,89	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.165,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	677,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	351,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	670,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.049,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	640,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	235,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	104,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	100,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.163,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	527,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	609,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	462,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.960,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.535,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.872,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	207,14	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.630,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	173,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.365,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	113,84	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	160,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	172,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	176,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	863,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	508,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	678,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.046,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	169,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	861,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	738,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	748,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	638,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.212,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	573,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	413,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	447,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	425,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	413,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	257,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	862,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	747,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	663,54	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	716,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	957,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	101,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,06	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	912,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	178,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	850,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	645,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	259,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.100,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	405,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	917,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.016,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	235,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	249,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	916,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.580,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	160,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	199,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.176,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	820,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	195,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.479,04	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	257,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28.687,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	716,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.894,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,89	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	188,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,43	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	510,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	476,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	863,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.666,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.385,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	498,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	133,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	603,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	868,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	826,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	337,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	108,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.806,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	800,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.372,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.613,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	750,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	184,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.820,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	136,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.599,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,43	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	475,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	70,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	575,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	625,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.896,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.810,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.276,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	830,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	539,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	249,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	223,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.500,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.612,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	472,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.721,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.429,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	442,54	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.000,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.434,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.450,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.960,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	654,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	799,98	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.297,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	284,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	436,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	972,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	949,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	172,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,82	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,14	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	798,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.478,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	156,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	690,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	543,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	341,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	184,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	176,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.109,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25.931,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	651,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	177,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	607,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	131,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	110,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	752,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	380,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	527,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,19	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.351,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35.841,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	417,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,54	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	121,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	78,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	249,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	218,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.538,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	750,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	842,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.215,14	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	477,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31.465,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	509,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	671,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	372,51	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	636,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.162,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	362,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	207,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	612,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	159,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.126,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	173,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	186,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	166,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.434,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	640,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.241,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.308,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.542,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.330,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.351,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	246,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	205,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	823,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	171,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	112,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	458,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.680,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	876,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.153,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.115,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.978,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	164,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,53	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.643,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	280,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.496,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.535,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	72,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.040,32	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	685,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42.829,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.075,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.038,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.003,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.055,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	330,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	427,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	559,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	473,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.035,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.330,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.048,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37.225,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	129,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.309,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	153,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	188,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	256,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	569,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	101,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	150,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.074,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	137,15	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	922,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	507,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.264,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.017,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.698,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	362,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	136,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.751,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.872,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	326,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42.819,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.053,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.067,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.457,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	167,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	411,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	799,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	769,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98.100,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	126,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	433,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	263,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	128,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	171,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,14	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	263,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,54	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	679,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	111,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.836,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	622,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	249,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	426,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.874,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	274,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	72,53	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	208,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	434,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	415,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	204,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	552,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.000,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61.894,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59.065,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.901,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	670,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	460,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,09	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	94,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	82,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	163,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	466.700,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29.700,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.471,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	270,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.856,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,82	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	294,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	193,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.130,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20.318,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	125,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	123,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	327,53	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85.505,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.521,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107.973,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37.910,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.215,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	196,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	150,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	391,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149.704,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.451,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	609,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	756,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	78.327,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.403,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.911,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	892,63	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	183,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.052,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	215,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	119,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	202,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	167,54	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.142,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	305,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	558,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	193,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	157,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.085,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,10	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	65,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	621,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.747,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.765,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	376,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.774,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	595,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.128,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.670,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,14	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	135,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,58	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	104,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	577,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	121,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	102,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42.049,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	205,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	166,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	163,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	428.031,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	515.997,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,89	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	211,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	513,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20.251,21	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	119,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36.800,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	219.145,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	709,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	307,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46.638,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.851,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.000,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	94,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	56,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	230,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	104,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	185,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	337,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	439,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	457,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45.117,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	409,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	124.241,05	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	150,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	192,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	85,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	287,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	146,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	386,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,30	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.142,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67.227,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	243,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	291,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	308,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	100.023,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	126,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	814,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.144,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	158,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	958,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.366,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	392,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	900,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.559,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.808,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.511,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.044,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.914,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,54	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.935,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	299,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.706,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	94,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.563,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.843,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	618,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	445,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21.080,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	719,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	296,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	404,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.275,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.856,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	113,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	968,53	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.420,39	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.095,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	307,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.461,14	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	224,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,53	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.326,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.970,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	232,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	125,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.610,32	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	439,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.129,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.293,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.874,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.163,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.913,53	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	268,59	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,32	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.141,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26.932,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	164.313,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	206.653,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	233,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	172,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,89	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	869,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	202,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	272,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	102,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	936,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.965,19	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	674,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	672,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.623,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.160,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.259,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	273,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80.092,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.478,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.380,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	799,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	620,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	338,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.500,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.226,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.222.244,71	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.431,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.390,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83.952,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	257.400,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.040,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	105,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	70,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	457,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,06	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	119,67	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	202,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	215,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	138,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.409,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21.780,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	367,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,89	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	125,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29.148,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,42	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.576,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	162,53	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	198.499,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	300,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	376,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	594,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.467,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.547,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	819.276,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59.400,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	277,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.548,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	338,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	745,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	76,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	312,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	546.663,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	427.831,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,09	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,61	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83.952,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.000,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	929,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.508,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	147,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.057,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	124,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.711,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	672,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	219.145,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	209,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	67,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	99.089,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.305,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	198,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.121,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,75	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	128,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.079,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	247,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.241,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,75	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	196,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	195,14	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	339,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	260,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.627,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	72,53	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64.703,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	72.270,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	129,14	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	71,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.204,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	600,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	374,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	86,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.702,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	136,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	424,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	201,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	308,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	438,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.086,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,54	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51.868,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	227,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	28,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.446,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.097,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,48	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	179,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.144,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	203,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	760,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,55	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.296,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79.200,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	98,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	149,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	300,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	212,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	138,11	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	72,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.263,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,51	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.116,83	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.617,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,42	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	94.163,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	124.368,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	334,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	77,43	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	185,64	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.124,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	49,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	115,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	120.094,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.110,24	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	198.450,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	571,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.030,29	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	224,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.362,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12.000,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	367,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	358,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	153,79	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	228,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	148,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	817,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	271,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	204,73	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.190,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	418,91	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	152,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,52	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	203,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	142.650,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	113.850,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	183,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	122,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	119,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	946,50	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.633,16	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	324,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,20	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	291,26	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,37	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	698,05	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	172,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	103,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	427,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	498,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	89,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	885,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,78	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,57	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.684,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	142.044,48	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	167,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,25	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	154,87	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	488.434,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	165,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,30	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	865,33	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	372,01	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	274.472,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	136,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.044,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24.750,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,18	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,85	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,67	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	771,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.151,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32.018,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,15	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	945,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	386,28	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.294,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.936,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	151.962,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	334,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	150,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	286,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,46	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,22	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	835,95	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	328.733,47	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54.964,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26.262,63	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.800,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52.946,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	558,10	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.166,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.441,99	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	66,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.047,27	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	314,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	175,76	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	377,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	452,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,35	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	163,77	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	118,19	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38.985,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,45	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.563,58	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,94	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	162,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	251,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,52	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	88,13	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,41	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	203,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	718,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	233,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,90	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.071,89	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.008,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	493,62	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	73,12	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,59	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.345,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	138,49	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,44	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,74	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	159,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,69	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,36	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,44	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,80	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,72	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	130,82	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,02	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,21	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.357,38	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	185,15	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95.323,34	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,31	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.749,66	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.375,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	830,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	83,70	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	519.870,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.625,61	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	590,04	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.817,68	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	945,08	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	484,65	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,58	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,03	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	265,23	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	836,89	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	96,07	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,92	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	350,97	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	147,84	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,76	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,81	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,17	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,88	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.021,56	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19.800,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,39	
6138	3781037	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	552,00	
6138	3781037	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,86	
6138	3781037	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	268,54	
6138	3781037	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	328,96	
6138	3781037	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,93	
6138	3781037	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	140,98	
6138	3781037	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	125,94	
6138	3781037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
6138	3781037		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		106,12
6138	3781037		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		72,60
6138	3781037		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		566,96
6138	3781037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		803.515,90
6138	3781037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11.250.191,84
6138	3781037		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		552,00
6138	3781037		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.120,15
6138	3781038	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.33545	500,00	
6138	3781038		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.33545		500,00
6138	3781039	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.1	105,12	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781039		1.1.5.02.01.001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.1		105,12
6138	3781040	1.1.5.02.01.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	45,02	
6138	3781040		2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		45,02
6138	3781041	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	902.305,53	
6138	3781041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		902.305,53
6138	3781042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	224,16	
6138	3781042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		224,16
6138	3781043	1.1.5.02.01.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	11.208,21	
6138	3781043		2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		11.208,21
6138	3781044	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	28,10	
6138	3781044		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		28,10
6138	3781045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.304,25	
6138	3781045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.304,25
6138	3781047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	108,00	
6138	3781047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		108,00
6138	3781048	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	347,59	
6138	3781048		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		347,59
6138	3781049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	4.845.338,57	
6138	3781049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		4.845.338,57
6138	3781050	2.1.1.02.12.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	552,00	
6138	3781050		1.1.5.02.01.011	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		552,00
6138	3781051	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	32,81	
6138	3781051		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		32,81
6138	3781052	1.1.2.02.13.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	151,38	
6138	3781052		1.1.5.02.01.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		151,38
6138	3781053	1.1.5.02.01.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	5.470,41	
6138	3781053		2.1.1.02.12.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		5.470,41
6138	3781054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	0,90	
6138	3781054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		0,90
6138	3781055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	59,28	
6138	3781055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		59,28
6138	3781056	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	14.315,75	
6138	3781056		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		14.315,75
6138	3781057	1.1.5.02.01.002		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.047,66	
6138	3781057		1.1.2.02.13.002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.047,66

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	10,55	
6138	3781058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		10,55
6138	3781059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	140,87	
6138	3781059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		140,87
6138	3781060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	237,89	
6138	3781060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		237,89
6138	3781061	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	71.366,23	
6138	3781061		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		71.366,23
6138	3781062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	944,00	
6138	3781062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		944,00
6138	3781063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	118,00	
6138	3781063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		118,00
6138	3781064	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	39,89	
6138	3781064		1.1.5.02.01.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		39,89
6138	3781065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	6,47	
6138	3781065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		6,47
6138	3781066	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	64,18	
6138	3781066		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		64,18
6138	3781067	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	6.739,80	
6138	3781067		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		6.739,80
6138	3781068	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	38.467,87	
6138	3781068		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		38.467,87
6138	3781069	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.783,32	
6138	3781069		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.783,32
6138	3781070	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	447,00	
6138	3781070		1.1.5.02.01.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		447,00
6138	3781071	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	447,00	
6138	3781071		1.1.5.02.01.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		447,00
6138	3781072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	225,48	
6138	3781072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		225,48
6138	3781073	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	10.400,04	
6138	3781073		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		10.400,04
6138	3781074	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.377,14	
6138	3781074		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.377,14
6138	3781075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	117,87	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		117,87
6138	3781076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	30,18	
6138	3781076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		30,18
6138	3781077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2,32	
6138	3781077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2,32
6138	3781078	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	110,95	
6138	3781078		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		110,95
6138	3781079	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.689,15	
6138	3781079		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.689,15
6138	3781080	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	997,20	
6138	3781080		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		997,20
6138	3781081	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	302,22	
6138	3781081		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		302,22
6138	3781082	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	106,12	
6138	3781082		1.1.5.02.01.010	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		106,12
6138	3781083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	7,09	
6138	3781083		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		7,09
6138	3781084	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	376,33	
6138	3781084		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		376,33
6138	3781085	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	228,85	
6138	3781085		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		228,85
6138	3781086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,82	
6138	3781086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		54,82
6138	3781087	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1.397,51	
6138	3781087		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1.397,51
6138	3781088	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	319,18	
6138	3781088		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		319,18
6138	3781089	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	319,18	
6138	3781089		1.1.5.02.01.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		319,18
6138	3781090	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	192,50	
6138	3781090		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		192,50
6138	3781091	1.1.5.02.01.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	958,23	
6138	3781091		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		958,23
6138	3781092	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	105,74	
6138	3781092		1.1.5.02.01.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		105,74

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781093	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	859,81	
6138	3781093		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		859,81
6138	3781094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	35,52	
6138	3781094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		35,52
6138	3781095	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	920,00	
6138	3781095		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		920,00
6138	3781096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	971,02	
6138	3781096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		971,02
6138	3781097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.095,68	
6138	3781097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.095,68
6138	3781098	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	261,00	
6138	3781098		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		261,00
6138	3781099	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1.896,78	
6138	3781099		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.896,78
6138	3781100	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.016,40	
6138	3781100		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.016,40
6138	3781101	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	2.107,33	
6138	3781101		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		2.107,33
6138	3781102	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1.402,59	
6138	3781102		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.402,59
6138	3781103	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	309,65	
6138	3781103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		309,65
6138	3781104	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	378,50	
6138	3781104		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		378,50
6138	3781105	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.657,46	
6138	3781105		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11.657,46
6138	3781106	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1.600,08	
6138	3781106		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.600,08
6138	3781107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,00	
6138	3781107		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,00
6138	3781108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
6138	3781108		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,63
6138	3781109	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	354.816,91	
6138	3781109		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		354.816,91
6138	3781110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,66	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781110		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,66
6138	3781111	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	63,00	
6138	3781111		1.1.5.02.01.009	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		63,00
6138	3781112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11.515,49	
6138	3781112		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11.515,49
6138	3781113	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	189,24	
6138	3781113		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		189,24
6138	3781114	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	189,24	
6138	3781114		1.1.5.02.01.014	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		189,24
6138	3781115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.664,25	
6138	3781115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.664,25
6138	3781116	1.1.5.02.01.009		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.214,91	
6138	3781116		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.214,91
6138	3781117	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,11	
6138	3781117		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,11
6138	3781119	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.828,64	
6138	3781119		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.828,64
6138	3781120	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	480,00	
6138	3781120		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		480,00
6138	3781121	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	7,09	
6138	3781121		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		7,09
6138	3781122	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	490,43	
6138	3781122		1.1.5.02.01.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		490,43
6138	3781123	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	453,62	
6138	3781123		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		453,62
6138	3781124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.019,84	
6138	3781124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.019,84
6138	3781125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6138	3781125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6138	3781126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,00	
6138	3781126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,00
6138	3781127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,16	
6138	3781127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,16
6138	3781128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	143,28	
6138	3781128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		143,28

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,42	
6138	3781129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,42
6138	3781130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	317,18	
6138	3781130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		317,18
6138	3781131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,68	
6138	3781131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,68
6138	3781132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6138	3781132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
6138	3781133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,76	
6138	3781133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,76
6138	3781134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	990,00	
6138	3781134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		990,00
6138	3781135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,30	
6138	3781135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		127,30
6138	3781136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,00	
6138	3781136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,00
6138	3781137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,62	
6138	3781137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,62
6138	3781138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,82	
6138	3781138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,82
6138	3781139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	266,16	
6138	3781139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		266,16
6138	3781140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,48	
6138	3781140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		127,48
6138	3781141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,38	
6138	3781141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		97,38
6138	3781142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	160,00	
6138	3781142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		160,00
6138	3781143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,31	
6138	3781143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,31
6138	3781144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,35	
6138	3781144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,35
6138	3781145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	298,89	
6138	3781145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		298,89
6138	3781146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,36	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,36
6138	3781147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,59	
6138	3781147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,59
6138	3781148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,17	
6138	3781148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,17
6138	3781149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,34	
6138	3781149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,34
6138	3781150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,78	
6138	3781150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		60,78
6138	3781151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	117,66	
6138	3781151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		117,66
6138	3781152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,53	
6138	3781152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,53
6138	3781153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,96	
6138	3781153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,96
6138	3781155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,78	
6138	3781155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,78
6138	3781156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,00	
6138	3781156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,00
6138	3781157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.047,33	
6138	3781157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.047,33
6138	3781158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,00	
6138	3781158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		42,00
6138	3781159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,72	
6138	3781159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,72
6138	3781160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,86	
6138	3781160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,86
6138	3781161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	990,00	
6138	3781161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		990,00
6138	3781162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,41	
6138	3781162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,41
6138	3781163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,00	
6138	3781163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,00
6138	3781164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,74	
6138	3781164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,74

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	46,20	
6138	3781165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		46,20
6138	3781166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,97	
6138	3781166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,97
6138	3781167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,03	
6138	3781167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,03
6138	3781168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	134,63	
6138	3781168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		134,63
6138	3781169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,12	
6138	3781169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,12
6138	3781170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	96,00	
6138	3781170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		96,00
6138	3781171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,53	
6138	3781171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,53
6138	3781172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,35	
6138	3781172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,35
6138	3781173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,70	
6138	3781173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,70
6138	3781174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.579,16	
6138	3781174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.579,16
6138	3781175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	17,90	
6138	3781175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		17,90
6138	3781177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,23	
6138	3781177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,23
6138	3781178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
6138	3781178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
6138	3781179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	301,07	
6138	3781179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		301,07
6138	3781180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,74	
6138	3781180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		95,74
6138	3781181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,66	
6138	3781181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,66
6138	3781182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	804,58	
6138	3781182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		804,58
6138	3781183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	232,62	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		232,62
6138	3781184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21,44	
6138	3781184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21,44
6138	3781185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,60
6138	3781186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,29	
6138	3781186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		42,29
6138	3781187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,59	
6138	3781187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,59
6138	3781188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	90,36	
6138	3781188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		90,36
6138	3781189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,95	
6138	3781189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,95
6138	3781190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6138	3781190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6138	3781191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,96	
6138	3781191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,96
6138	3781192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,59	
6138	3781192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,59
6138	3781193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,01	
6138	3781193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,01
6138	3781194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,53	
6138	3781194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,53
6138	3781195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	270,00	
6138	3781195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		270,00
6138	3781196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,13	
6138	3781196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,13
6138	3781197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,88	
6138	3781197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,88
6138	3781198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
6138	3781198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
6138	3781199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,97	
6138	3781199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,97
6138	3781200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,96	
6138	3781200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,96

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,67	
6138	3781201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,67
6138	3781202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	573,81	
6138	3781202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		573,81
6138	3781203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,59	
6138	3781203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,59
6138	3781204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,66	
6138	3781204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,66
6138	3781205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	239,41	
6138	3781205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		239,41
6138	3781206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,10	
6138	3781206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		52,10
6138	3781207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,51	
6138	3781207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		79,51
6138	3781208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,78	
6138	3781208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		58,78
6138	3781209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,54	
6138	3781209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,54
6138	3781210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	599,85	
6138	3781210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		599,85
6138	3781211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	439,89	
6138	3781211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		439,89
6138	3781212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
6138	3781212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
6138	3781213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,00	
6138	3781213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,00
6138	3781214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,93	
6138	3781214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,93
6138	3781215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,56	
6138	3781215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,56
6138	3781216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,47	
6138	3781216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,47
6138	3781217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	695,00	
6138	3781217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		695,00
6138	3781218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,39	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,39
6138	3781219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,20	
6138	3781219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,20
6138	3781220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,32	
6138	3781220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,32
6138	3781221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	723,34	
6138	3781221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		723,34
6138	3781222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,01	
6138	3781222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,01
6138	3781223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,39	
6138	3781223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,39
6138	3781224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,50	
6138	3781224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,50
6138	3781225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,86	
6138	3781225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,86
6138	3781226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,77	
6138	3781226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,77
6138	3781227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
6138	3781227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
6138	3781228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,73	
6138	3781228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,73
6138	3781229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
6138	3781229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,84
6138	3781230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,13	
6138	3781230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,13
6138	3781231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,28	
6138	3781231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,28
6138	3781232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,86	
6138	3781232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,86
6138	3781233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,00	
6138	3781233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		45,00
6138	3781234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,73	
6138	3781234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,73
6138	3781235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	75,43	
6138	3781235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		75,43

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,65	
6138	3781236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,65
6138	3781237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,59	
6138	3781237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,59
6138	3781238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,19	
6138	3781238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,19
6138	3781239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,92	
6138	3781239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,92
6138	3781240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	174,72	
6138	3781240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		174,72
6138	3781241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	122,30	
6138	3781241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		122,30
6138	3781242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	104,49	
6138	3781242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		104,49
6138	3781244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,28	
6138	3781244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,28
6138	3781245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,28	
6138	3781245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		52,28
6138	3781246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,97	
6138	3781246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,97
6138	3781247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	342,10	
6138	3781247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		342,10
6138	3781248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,51	
6138	3781248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,51
6138	3781249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,85	
6138	3781249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,85
6138	3781250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,00	
6138	3781250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,00
6138	3781251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,12	
6138	3781251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,12
6138	3781252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	320,36	
6138	3781252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		320,36
6138	3781253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	131,67	
6138	3781253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		131,67
6138	3781254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,56	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		114,56
6138	3781255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,54	
6138	3781255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,54
6138	3781256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,02	
6138	3781256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,02
6138	3781258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,15	
6138	3781258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,15
6138	3781259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
6138	3781259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
6138	3781260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,96	
6138	3781260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,96
6138	3781261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,49	
6138	3781261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,49
6138	3781262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,88	
6138	3781262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,88
6138	3781263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,50	
6138	3781263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		116,50
6138	3781264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,00	
6138	3781264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,00
6138	3781265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,68	
6138	3781265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,68
6138	3781266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,27	
6138	3781266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,27
6138	3781267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,10	
6138	3781267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,10
6138	3781268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,19	
6138	3781268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,19
6138	3781269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,04	
6138	3781269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,04
6138	3781270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,69	
6138	3781270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,69
6138	3781271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,80	
6138	3781271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,80
6138	3781272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,02	
6138	3781272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,02

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,19	
6138	3781273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,19
6138	3781274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,46	
6138	3781274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,46
6138	3781275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,04	
6138	3781275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,04
6138	3781276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6.364,95	
6138	3781276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6.364,95
6138	3781277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	119,12	
6138	3781277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		119,12
6138	3781278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,80	
6138	3781278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		93,80
6138	3781279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,00
6138	3781280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	25,35	
6138	3781280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		25,35
6138	3781281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	104,73	
6138	3781281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		104,73
6138	3781282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,51	
6138	3781282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,51
6138	3781283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	720,71	
6138	3781283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		720,71
6138	3781284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
6138	3781284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
6138	3781285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	97,38	
6138	3781285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		97,38
6138	3781286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,26	
6138	3781286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		52,26
6138	3781287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,04	
6138	3781287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,04
6138	3781288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,80	
6138	3781288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,80
6138	3781289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	239,99	
6138	3781289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		239,99
6138	3781290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,60
6138	3781291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,67	
6138	3781291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,67
6138	3781292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,74	
6138	3781292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		43,74
6138	3781293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	14,95	
6138	3781293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		14,95
6138	3781294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	0,25	
6138	3781294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		0,25
6138	3781295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,10	
6138	3781295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,10
6138	3781296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	107,19	
6138	3781296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		107,19
6138	3781297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	276,09	
6138	3781297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		276,09
6138	3781299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	552,78	
6138	3781299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		552,78
6138	3781300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	221,34	
6138	3781300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		221,34
6138	3781301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,41	
6138	3781301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,41
6138	3781302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,86	
6138	3781302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,86
6138	3781303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,89	
6138	3781303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,89
6138	3781304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
6138	3781304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,47
6138	3781305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.928,98	
6138	3781305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.928,98
6138	3781306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	30,25	
6138	3781306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		30,25
6138	3781307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	6,13	
6138	3781307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		6,13
6138	3781308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,66	
6138	3781308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,66

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,98	
6138	3781309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,98
6138	3781310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,80	
6138	3781310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,80
6138	3781311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,86	
6138	3781311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53,86
6138	3781312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.397,76	
6138	3781312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.397,76
6138	3781313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,70	
6138	3781313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		45,70
6138	3781314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1,73	
6138	3781314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1,73
6138	3781315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	515,79	
6138	3781315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		515,79
6138	3781316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
6138	3781316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
6138	3781317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,69	
6138	3781317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,69
6138	3781318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,48	
6138	3781318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,48
6138	3781319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,41	
6138	3781319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		54,41
6138	3781320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.574,00	
6138	3781320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.574,00
6138	3781321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,49	
6138	3781321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,49
6138	3781322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,60	
6138	3781322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,60
6138	3781323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	447,84	
6138	3781323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		447,84
6138	3781324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,03	
6138	3781324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,03
6138	3781325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	84,78	
6138	3781325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		84,78
6138	3781326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	873,76	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		873,76
6138	3781327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,20	
6138	3781327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,20
6138	3781328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,67	
6138	3781328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,67
6138	3781329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,56	
6138	3781329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,56
6138	3781330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,38	
6138	3781330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,38
6138	3781331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,54	
6138	3781331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,54
6138	3781332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	237,81	
6138	3781332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		237,81
6138	3781333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,92	
6138	3781333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,92
6138	3781334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	37,94	
6138	3781334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		37,94
6138	3781335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,69	
6138	3781335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,69
6138	3781336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,45	
6138	3781336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,45
6138	3781337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	2,43	
6138	3781337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		2,43
6138	3781338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,63	
6138	3781338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,63
6138	3781339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	39,68	
6138	3781339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		39,68
6138	3781340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,78	
6138	3781340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		92,78
6138	3781341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,38	
6138	3781341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,38
6138	3781342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	400,17	
6138	3781342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		400,17
6138	3781343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	198,00	
6138	3781343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		198,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6138	3781344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,88	
6138	3781344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,88
6138	3781345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	288,35	
6138	3781345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		288,35
6138	3781346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,34	
6138	3781346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,34
6138	3781347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
6138	3781347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,55
6138	3781348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,25	
6138	3781348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,25
6138	3781349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	61,59	
6138	3781349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		61,59
6138	3781350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,41	
6138	3781350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,41
6138	3781351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,27	
6138	3781351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,27
6138	3781352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	14,99	
6138	3781352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		14,99
6138	3781353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,10	
6138	3781353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,10
6138	3781354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,31	
6138	3781354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,31
6138	3781355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	215,02	
6138	3781355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		215,02
6138	3781356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	225,00	
6138	3781356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		225,00
6138	3781357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.639,09	
6138	3781357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.639,09
6138	3781358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,00	
6138	3781358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,00
6138	3781359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,37	
6138	3781359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,37
6138	3781360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,88	
6138	3781360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		47,88
6138	3781361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,97	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,97
6138	3781362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	50,87	
6138	3781362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		50,87
6138	3781363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,66	
6138	3781363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,66
6138	3781364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	141,55	
6138	3781364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		141,55
6138	3781365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,02	
6138	3781365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,02
6138	3781366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	196,41	
6138	3781366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		196,41
6138	3781367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,22	
6138	3781367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,22
6138	3781368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	303,91	
6138	3781368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		303,91
6138	3781369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,27	
6138	3781369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,27
6138	3781370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,98	
6138	3781370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,98
6138	3781371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	93,51	
6138	3781371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		93,51
6138	3781372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	3,25	
6138	3781372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		3,25
6138	3781373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	747,21	
6138	3781373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		747,21
6138	3781374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	58,92	
6138	3781374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		58,92
6138	3781375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,50	
6138	3781375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,50
6138	3781376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	34,90	
6138	3781376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		34,90
6138	3781377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,52	
6138	3781377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		63,52
6138	3781378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,76	
6138	3781378		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,76

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,68	
6138	3781379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,68
6138	3781380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,99	
6138	3781380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,99
6138	3781381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,68	
6138	3781381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,68
6138	3781382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.992,57	
6138	3781382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.992,57
6138	3781383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,01	
6138	3781383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,01
6138	3781384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.585,92	
6138	3781384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.585,92
6138	3781385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.344,00	
6138	3781385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.344,00
6138	3781386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	778,55	
6138	3781386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		778,55
6138	3781387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	196,23	
6138	3781387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		196,23
6138	3781388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,31	
6138	3781388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,31
6138	3781389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,00	
6138	3781389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		80,00
6138	3781390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9.197,70	
6138	3781390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9.197,70
6138	3781391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	21.978,26	
6138	3781391		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		21.978,26
6138	3781392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	293,95	
6138	3781392		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		293,95
6138	3781393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.416,57	
6138	3781393		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.416,57
6138	3781394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,60	
6138	3781394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,60
6138	3781395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,00	
6138	3781395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,00
6138	3781396	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.166,70	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781396		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.166,70
6138	3781397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,32	
6138	3781397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,32
6138	3781398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	69,06	
6138	3781398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		69,06
6138	3781399	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1.128,24	
6138	3781399		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.128,24
6138	3781400	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	209,45	
6138	3781400		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		209,45
6138	3781401	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	209,45	
6138	3781401		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		209,45
6138	3781402	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	209,45	
6138	3781402		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		209,45
6138	3781403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
6138	3781403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
6138	3781404	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	17,74	
6138	3781404		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		17,74
6138	3781405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	456,87	
6138	3781405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		456,87
6138	3781406	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	199,09	
6138	3781406		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		199,09
6138	3781407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,33	
6138	3781407		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,33
6138	3781408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.201,57	
6138	3781408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.201,57
6138	3781409	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	18.600,64	
6138	3781409		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		18.600,64
6138	3781410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,37	
6138	3781410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,37
6138	3781411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,20	
6138	3781411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,20
6138	3781412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	327,55	
6138	3781412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		327,55
6138	3781413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,43	
6138	3781413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,43

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,46	
6138	3781414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,46
6138	3781415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,93	
6138	3781415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,93
6138	3781416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
6138	3781416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
6138	3781417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.039,74	
6138	3781417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.039,74
6138	3781418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	142,09	
6138	3781418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		142,09
6138	3781419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,82	
6138	3781419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,82
6138	3781420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,22	
6138	3781420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,22
6138	3781421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,18	
6138	3781421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,18
6138	3781422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,83	
6138	3781422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,83
6138	3781423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,64	
6138	3781423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,64
6138	3781424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	116,68	
6138	3781424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		116,68
6138	3781425	1.1.5.02.01.001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021	2.193,48	
6138	3781425		2.1.1.02.12.002	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021		2.193,48
6138	3781426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,16	
6138	3781426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,16
6138	3781427	1.1.5.02.01.001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021	46,95	
6138	3781427		2.1.1.02.12.002	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021		46,95
6138	3781428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	368,79	
6138	3781428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		368,79
6138	3781429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6138	3781429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27
6138	3781430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,02	
6138	3781430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,02
6138	3781431	1.1.5.02.01.001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021	12,08	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781431		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		12,08
6138	3781432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,63	
6138	3781432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,63
6138	3781433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,98	
6138	3781433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		182,98
6138	3781434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.657,34	
6138	3781434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.657,34
6138	3781435	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	8.377,09	
6138	3781435		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		8.377,09
6138	3781436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,56	
6138	3781436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,56
6138	3781437	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	15.985,50	
6138	3781437		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		15.985,50
6138	3781438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,05	
6138	3781438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,05
6138	3781439	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	546,52	
6138	3781439		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		546,52
6138	3781440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,07	
6138	3781440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,07
6138	3781441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,66	
6138	3781441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,66
6138	3781442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,22	
6138	3781442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,22
6138	3781443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,59	
6138	3781443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,59
6138	3781444	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	98,47	
6138	3781444		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		98,47
6138	3781445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	573,85	
6138	3781445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		573,85
6138	3781446	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	39.753,67	
6138	3781446		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		39.753,67
6138	3781447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,77	
6138	3781447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,77
6138	3781449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	900,00	
6138	3781449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		900,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781450	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	94.500,00	
6138	3781450		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		94.500,00
6138	3781451	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	67.500,00	
6138	3781451		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		67.500,00
6138	3781452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,99	
6138	3781452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,99
6138	3781453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,10	
6138	3781453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,10
6138	3781454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6138	3781454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6138	3781455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,09	
6138	3781455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,09
6138	3781456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
6138	3781456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05
6138	3781457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,42	
6138	3781457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,42
6138	3781458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,30	
6138	3781458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,30
6138	3781459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,36	
6138	3781459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,36
6138	3781460	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1.774,37	
6138	3781460		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.774,37
6138	3781461	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1.774,37	
6138	3781461		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.774,37
6138	3781462	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1.774,37	
6138	3781462		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1.774,37
6138	3781463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,14	
6138	3781463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,14
6138	3781464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	239,94	
6138	3781464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		239,94
6138	3781465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,03	
6138	3781465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,03
6138	3781466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,26	
6138	3781466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,26
6138	3781467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.257,96	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.257,96
6138	3781468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,51	
6138	3781468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,51
6138	3781469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,70	
6138	3781469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,70
6138	3781470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,73	
6138	3781470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,73
6138	3781471	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	129,45	
6138	3781471		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		129,45
6138	3781472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,51	
6138	3781472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,51
6138	3781473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,13	
6138	3781473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,13
6138	3781474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,30	
6138	3781474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,30
6138	3781475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,64	
6138	3781475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,64
6138	3781476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.463,83	
6138	3781476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.463,83
6138	3781477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,84	
6138	3781477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,84
6138	3781478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	155,15	
6138	3781478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		155,15
6138	3781479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,23	
6138	3781479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,23
6138	3781480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,40	
6138	3781480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,40
6138	3781481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6138	3781481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6138	3781482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	204,28	
6138	3781482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		204,28
6138	3781483	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	2.254,22	
6138	3781483		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		2.254,22
6138	3781484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,05	
6138	3781484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,05

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	103,60	
6138	3781485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		103,60
6138	3781486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	59,24	
6138	3781486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		59,24
6138	3781487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,68	
6138	3781487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,68
6138	3781488	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.233,77	
6138	3781488		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.233,77
6138	3781489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	0,78	
6138	3781489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		0,78
6138	3781490	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	40,40	
6138	3781490		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		40,40
6138	3781491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,48	
6138	3781491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,48
6138	3781492	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	5.670,46	
6138	3781492		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		5.670,46
6138	3781493	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	59,02	
6138	3781493		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		59,02
6138	3781494	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	185,57	
6138	3781494		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		185,57
6138	3781495	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	2.598,00	
6138	3781495		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		2.598,00
6138	3781496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,23	
6138	3781496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,23
6138	3781497	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	240,00	
6138	3781497		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		240,00
6138	3781498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	672,35	
6138	3781498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		672,35
6138	3781499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,61	
6138	3781499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,61
6138	3781500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,17	
6138	3781500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,17
6138	3781501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,50	
6138	3781501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,50
6138	3781502	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	2.856,97	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781502		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		2.856,97
6138	3781503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	103,31	
6138	3781503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		103,31
6138	3781504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	402,66	
6138	3781504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		402,66
6138	3781505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,04	
6138	3781505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,04
6138	3781506	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	125,91	
6138	3781506		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		125,91
6138	3781507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,19	
6138	3781507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,19
6138	3781508	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	997,22	
6138	3781508		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		997,22
6138	3781509	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	69,81	
6138	3781509		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		69,81
6138	3781510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,32	
6138	3781510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,32
6138	3781511	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	55,40	
6138	3781511		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		55,40
6138	3781512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,27	
6138	3781512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,27
6138	3781513	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	3.874,73	
6138	3781513		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		3.874,73
6138	3781514	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,75	
6138	3781514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,75
6138	3781515	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	243,80	
6138	3781515		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		243,80
6138	3781516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	245,68	
6138	3781516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		245,68
6138	3781517	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	268,59	
6138	3781517		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		268,59
6138	3781518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,63	
6138	3781518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,63
6138	3781519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,80	
6138	3781519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,80

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	202,02	
6138	3781520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		202,02
6138	3781521	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	190,58	
6138	3781521		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		190,58
6138	3781522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,21	
6138	3781522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,21
6138	3781523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,09	
6138	3781523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,09
6138	3781524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,55	
6138	3781524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,55
6138	3781525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	464,34	
6138	3781525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		464,34
6138	3781526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,32	
6138	3781526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,32
6138	3781527	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	104,74	
6138	3781527		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		104,74
6138	3781528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,17	
6138	3781528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,17
6138	3781529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	156,11	
6138	3781529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		156,11
6138	3781530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,66	
6138	3781530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,66
6138	3781531	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,39	
6138	3781531		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,39
6138	3781532	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,39	
6138	3781532		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,39
6138	3781533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,78	
6138	3781533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,78
6138	3781534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,36	
6138	3781534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,36
6138	3781535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,14	
6138	3781535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,14
6138	3781536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,24	
6138	3781536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,24
6138	3781537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,11	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		0,11
6138	3781538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,41	
6138	3781538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,41
6138	3781539	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	76,13	
6138	3781539		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		76,13
6138	3781540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	131,80	
6138	3781540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		131,80
6138	3781541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	10,41	
6138	3781541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		10,41
6138	3781542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,10	
6138	3781542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,10
6138	3781543	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	39,83	
6138	3781543		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		39,83
6138	3781544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
6138	3781544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,95
6138	3781545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,66	
6138	3781545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,66
6138	3781546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	57,06	
6138	3781546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		57,06
6138	3781547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,52	
6138	3781547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,52
6138	3781548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,81	
6138	3781548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,81
6138	3781549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	194,16	
6138	3781549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		194,16
6138	3781550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,77	
6138	3781550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,77
6138	3781551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.028,97	
6138	3781551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.028,97
6138	3781552	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	376,73	
6138	3781552		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		376,73
6138	3781553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,50	
6138	3781553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,50
6138	3781554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,67	
6138	3781554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,67

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781555	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	55,34	
6138	3781555		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		55,34
6138	3781556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.692,33	
6138	3781556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.692,33
6138	3781557	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	4.453,49	
6138	3781557		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		4.453,49
6138	3781558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	3.764,00	
6138	3781558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		3.764,00
6138	3781559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	125,70	
6138	3781559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		125,70
6138	3781560	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	16.760,00	
6138	3781560		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		16.760,00
6138	3781561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.233,01	
6138	3781561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.233,01
6138	3781562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,71	
6138	3781562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,71
6138	3781563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,26	
6138	3781563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,26
6138	3781564	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	41,16	
6138	3781564		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		41,16
6138	3781565	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	83.952,00	
6138	3781565		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		83.952,00
6138	3781566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,04	
6138	3781566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,04
6138	3781567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	594,00	
6138	3781567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		594,00
6138	3781568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	2,06	
6138	3781568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		2,06
6138	3781569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,00	
6138	3781569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,00
6138	3781570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	1,40	
6138	3781570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		1,40
6138	3781571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	0,26	
6138	3781571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021		0,26
6138	3781572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021	9,28	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,28
6138	3781573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,60	
6138	3781573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,60
6138	3781574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,40	
6138	3781574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,40
6138	3781575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
6138	3781575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
6138	3781577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	687,98	
6138	3781577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		687,98
6138	3781578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,41	
6138	3781578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,41
6138	3781579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,83	
6138	3781579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,83
6138	3781580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,50	
6138	3781580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,50
6138	3781581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,00	
6138	3781581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,00
6138	3781582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,00	
6138	3781582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,00
6138	3781583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,83	
6138	3781583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,83
6138	3781584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	33,00	
6138	3781584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		33,00
6138	3781585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,10	
6138	3781585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,10
6138	3781586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,96	
6138	3781586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,96
6138	3781587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	191,48	
6138	3781587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		191,48
6138	3781589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,54	
6138	3781589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,54
6138	3781590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,60
6138	3781591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,92	
6138	3781591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,92

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	1,88	
6138	3781592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		1,88
6138	3781593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,99	
6138	3781593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,99
6138	3781594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.980,00	
6138	3781594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.980,00
6138	3781595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,48	
6138	3781595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,48
6138	3781596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	203,47	
6138	3781596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		203,47
6138	3781597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,02	
6138	3781597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,02
6138	3781598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,68	
6138	3781598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,68
6138	3781599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	754,53	
6138	3781599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		754,53
6138	3781600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,75	
6138	3781600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		40,75
6138	3781601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	177,90	
6138	3781601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		177,90
6138	3781602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	48,84	
6138	3781602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		48,84
6138	3781603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,50	
6138	3781603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,50
6138	3781604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	333,03	
6138	3781604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		333,03
6138	3781605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,45	
6138	3781605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,45
6138	3781606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,95	
6138	3781606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,95
6138	3781607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,38	
6138	3781607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,38
6138	3781608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,30	
6138	3781608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,30
6138	3781609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38,22	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38,22
6138	3781610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	120,44	
6138	3781610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		120,44
6138	3781611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	15,90	
6138	3781611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		15,90
6138	3781612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	317,18	
6138	3781612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		317,18
6138	3781613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
6138	3781613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
6138	3781614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	710,41	
6138	3781614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		710,41
6138	3781615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,31	
6138	3781615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,31
6138	3781616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,76	
6138	3781616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,76
6138	3781617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.125,00	
6138	3781617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.125,00
6138	3781618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	39,70	
6138	3781618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		39,70
6138	3781619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	235,73	
6138	3781619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		235,73
6138	3781620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	60,92	
6138	3781620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		60,92
6138	3781621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	597,77	
6138	3781621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		597,77
6138	3781622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,40	
6138	3781622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,40
6138	3781623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,40	
6138	3781623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		87,40
6138	3781624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,91	
6138	3781624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,91
6138	3781625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,14	
6138	3781625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,14
6138	3781626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	54,41	
6138	3781626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		54,41

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	51,51	
6138	3781627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		51,51
6138	3781628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,90	
6138	3781628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,90
6138	3781629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,97	
6138	3781629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,97
6138	3781630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,10	
6138	3781630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,10
6138	3781631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,00	
6138	3781631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		64,00
6138	3781632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,31	
6138	3781632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		64,31
6138	3781633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,49	
6138	3781633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,49
6138	3781634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	41,75	
6138	3781634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		41,75
6138	3781635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	179,08	
6138	3781635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		179,08
6138	3781636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.719,57	
6138	3781636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.719,57
6138	3781637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,34	
6138	3781637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,34
6138	3781638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,32	
6138	3781638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,32
6138	3781639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,21	
6138	3781639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,21
6138	3781640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,26	
6138	3781640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,26
6138	3781641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,36	
6138	3781641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,36
6138	3781642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,01	
6138	3781642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,01
6138	3781643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,21	
6138	3781643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,21
6138	3781644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,32	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,32
6138	3781645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	182,35	
6138	3781645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		182,35
6138	3781646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.049,15	
6138	3781646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13.049,15
6138	3781647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,43	
6138	3781647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,43
6138	3781648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,57	
6138	3781648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,57
6138	3781649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	128,32	
6138	3781649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		128,32
6138	3781650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,02	
6138	3781650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,02
6138	3781651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	43,01	
6138	3781651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		43,01
6138	3781652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,56	
6138	3781652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,56
6138	3781653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,36	
6138	3781653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,36
6138	3781654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3.536,08	
6138	3781654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3.536,08
6138	3781655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	8,92	
6138	3781655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		8,92
6138	3781656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,82	
6138	3781656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,82
6138	3781657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,35	
6138	3781657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,35
6138	3781658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,58	
6138	3781658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,58
6138	3781659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,64	
6138	3781659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,64
6138	3781660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,58	
6138	3781660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,58
6138	3781661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,98	
6138	3781661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,98

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20,95	
6138	3781662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20,95
6138	3781663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,95	
6138	3781663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,95
6138	3781664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,55	
6138	3781664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,55
6138	3781665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	108,00	
6138	3781665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		108,00
6138	3781666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,83	
6138	3781666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,83
6138	3781667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,30	
6138	3781667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,30
6138	3781668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,56	
6138	3781668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,56
6138	3781669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	240,00	
6138	3781669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		240,00
6138	3781670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,97	
6138	3781670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,97
6138	3781671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,04	
6138	3781671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,04
6138	3781672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	68,73	
6138	3781672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		68,73
6138	3781673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,86	
6138	3781673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,86
6138	3781674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,79	
6138	3781674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,79
6138	3781675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,60	
6138	3781675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,60
6138	3781676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	36,18	
6138	3781676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		36,18
6138	3781677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,79	
6138	3781677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,79
6138	3781678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	31,48	
6138	3781678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		31,48
6138	3781679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	44,57	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		44,57
6138	3781680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,69	
6138	3781680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,69
6138	3781681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
6138	3781681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
6138	3781682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	166,47	
6138	3781682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		166,47
6138	3781683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,36	
6138	3781683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,36
6138	3781684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,86	
6138	3781684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,86
6138	3781685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,91	
6138	3781685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,91
6138	3781686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,25	
6138	3781686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,25
6138	3781687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,91	
6138	3781687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,91
6138	3781688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,59	
6138	3781688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,59
6138	3781689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,80	
6138	3781689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		42,80
6138	3781690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	94,74	
6138	3781690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		94,74
6138	3781691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,50	
6138	3781691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,50
6138	3781692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,20	
6138	3781692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,20
6138	3781693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,92	
6138	3781693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,92
6138	3781694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,40	
6138	3781694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,40
6138	3781695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,00	
6138	3781695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		62,00
6138	3781696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,33	
6138	3781696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,33

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	17,70	
6138	3781697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		17,70
6138	3781698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,71	
6138	3781698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		114,71
6138	3781699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	307,23	
6138	3781699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		307,23
6138	3781700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	385,49	
6138	3781700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		385,49
6138	3781701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,07	
6138	3781701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,07
6138	3781702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.160,33	
6138	3781702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.160,33
6138	3781703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	892,36	
6138	3781703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		892,36
6138	3781704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	0,84	
6138	3781704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		0,84
6138	3781705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	219,02	
6138	3781705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		219,02
6138	3781706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	95,23	
6138	3781706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		95,23
6138	3781707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8.486,60	
6138	3781707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8.486,60
6138	3781708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	17,36	
6138	3781708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		17,36
6138	3781709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7,93	
6138	3781709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7,93
6138	3781710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,01	
6138	3781710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,01
6138	3781711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	0,97	
6138	3781711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		0,97
6138	3781712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	62,00	
6138	3781712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		62,00
6138	3781713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	401,17	
6138	3781713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		401,17
6138	3781714	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	127,86	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781714		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		127,86
6138	3781715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,91	
6138	3781715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,91
6138	3781716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,35	
6138	3781716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,35
6138	3781717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,71	
6138	3781717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,71
6138	3781718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	205,80	
6138	3781718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		205,80
6138	3781719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,22	
6138	3781719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,22
6138	3781720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,47	
6138	3781720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,47
6138	3781721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,19	
6138	3781721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,19
6138	3781722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	63,23	
6138	3781722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		63,23
6138	3781723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	47,32	
6138	3781723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		47,32
6138	3781724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	12,15	
6138	3781724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		12,15
6138	3781725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.199,70	
6138	3781725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.199,70
6138	3781726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.665,44	
6138	3781726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.665,44
6138	3781727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	125,29	
6138	3781727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		125,29
6138	3781728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,71	
6138	3781728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,71
6138	3781729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	42,06	
6138	3781729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		42,06
6138	3781730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
6138	3781730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,95
6138	3781731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,93	
6138	3781731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,93

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	26,74	
6138	3781732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		26,74
6138	3781733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	121,56	
6138	3781733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		121,56
6138	3781734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	0,67	
6138	3781734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		0,67
6138	3781735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10,28	
6138	3781735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10,28
6138	3781736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	81,88	
6138	3781736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		81,88
6138	3781737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16.513,97	
6138	3781737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16.513,97
6138	3781738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.744,51	
6138	3781738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.744,51
6138	3781739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	30,42	
6138	3781739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		30,42
6138	3781740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	128,32	
6138	3781740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		128,32
6138	3781741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	891,00	
6138	3781741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		891,00
6138	3781742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	78,33	
6138	3781742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		78,33
6138	3781743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.951,24	
6138	3781743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.951,24
6138	3781744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	964,21	
6138	3781744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		964,21
6138	3781745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,51	
6138	3781745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,51
6138	3781746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,25	
6138	3781746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,25
6138	3781747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,02	
6138	3781747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,02
6138	3781748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	215,50	
6138	3781748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		215,50
6138	3781749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,54	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,54
6138	3781750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,45	
6138	3781750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,45
6138	3781751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	80,95	
6138	3781751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		80,95
6138	3781752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,93	
6138	3781752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,93
6138	3781753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,37	
6138	3781753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,37
6138	3781754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,92	
6138	3781754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,92
6138	3781755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,43	
6138	3781755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,43
6138	3781756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	11,35	
6138	3781756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		11,35
6138	3781757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4.820,08	
6138	3781757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4.820,08
6138	3781758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,30	
6138	3781758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,30
6138	3781759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,43	
6138	3781759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,43
6138	3781760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	177,00	
6138	3781760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		177,00
6138	3781761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,26	
6138	3781761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,26
6138	3781762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	3,64	
6138	3781762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		3,64
6138	3781763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,90	
6138	3781763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		87,90
6138	3781764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,79	
6138	3781764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,79
6138	3781765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	114,35	
6138	3781765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		114,35
6138	3781766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	421,92	
6138	3781766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		421,92

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021	0,03	
6138	3781767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		0,03
6138	3781768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,63	
6138	3781768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,63
6138	3781769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	153,66	
6138	3781769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		153,66
6138	3781770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,39	
6138	3781770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,39
6138	3781771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.655,94	
6138	3781771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.655,94
6138	3781772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	53,10	
6138	3781772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		53,10
6138	3781773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.896,78	
6138	3781773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.896,78
6138	3781774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,27	
6138	3781774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		52,27
6138	3781775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	373,61	
6138	3781775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		373,61
6138	3781776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	9,02	
6138	3781776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		9,02
6138	3781777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,24	
6138	3781777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,24
6138	3781778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,56	
6138	3781778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,56
6138	3781779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,08	
6138	3781779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,08
6138	3781780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	24,64	
6138	3781780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		24,64
6138	3781781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,27	
6138	3781781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,27
6138	3781782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,30	
6138	3781782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,30
6138	3781783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,53	
6138	3781783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,53
6138	3781784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22,77	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22,77
6138	3781785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	160,00	
6138	3781785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		160,00
6138	3781786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,11	
6138	3781786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,11
6138	3781787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	990,00	
6138	3781787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		990,00
6138	3781788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.386,00	
6138	3781788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.386,00
6138	3781789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	29,73	
6138	3781789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		29,73
6138	3781790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,47	
6138	3781790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,47
6138	3781792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13,54	
6138	3781792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13,54
6138	3781793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	112,89	
6138	3781793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		112,89
6138	3781794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,00	
6138	3781794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,00
6138	3781795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	45,41	
6138	3781795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		45,41
6138	3781796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
6138	3781796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
6138	3781797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	87,03	
6138	3781797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		87,03
6138	3781798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	48,00	
6138	3781798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		48,00
6138	3781799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	64,31	
6138	3781799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		64,31
6138	3781800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	123,48	
6138	3781800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		123,48
6138	3781801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	52,66	
6138	3781801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		52,66
6138	3781802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,79	
6138	3781802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,79

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	519,87	
6138	3781803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		519,87
6138	3781804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,03	
6138	3781804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,03
6138	3781805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.887,94	
6138	3781805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.887,94
6138	3781806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	121,50	
6138	3781806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		121,50
6138	3781807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,04	
6138	3781807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,04
6138	3781808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	32,05	
6138	3781808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		32,05
6138	3781809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2,41	
6138	3781809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2,41
6138	3781810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	6,48	
6138	3781810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		6,48
6138	3781811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	27,23	
6138	3781811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		27,23
6138	3781812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	8,80	
6138	3781812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		8,80
6138	3781813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	91,03	
6138	3781813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		91,03
6138	3781814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	74,79	
6138	3781814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		74,79
6138	3781815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79,16	
6138	3781815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		79,16
6138	3781816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,53	
6138	3781816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,53
6138	3781817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	305,12	
6138	3781817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		305,12
6138	3781818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	399,23	
6138	3781818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		399,23
6138	3781820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	611,55	
6138	3781820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		611,55
6138	3781821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,67	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6138	3781821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,67
6138	3781822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	0,95	
6138	3781822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		0,95
6138	3781823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5,70	
6138	3781823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5,70
6138	3781824	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.619,61	
6138	3781824		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.619,61
6138	3781825	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.619,61	
6138	3781825		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.619,61
6138	3781826	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	2.704,85	
6138	3781826		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		2.704,85
6138	3781827	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	2.704,85	
6138	3781827		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		2.704,85
6138	3781829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	0,14	
6138	3781829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		0,14
6138	3781830	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	3.326,47	
6138	3781830		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		3.326,47
6138	3781831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	15,30	
6138	3781831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		15,30
6138	3781832	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.487,12	
6138	3781832		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.487,12
6138	3781833	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.487,12	
6138	3781833		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.487,12
6138	3781834	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	35.392,40	
6138	3781834		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		35.392,40
6138	3781835	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	34.274,75	
6138	3781835		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		34.274,75
6138	3781836	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.277,33	
6138	3781836		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.277,33
6138	3781837	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	1.277,34	
6138	3781837		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021		1.277,34
6138	3781838	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	270,67	
6138	3781838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		270,67
6183	3803905	1.1.5.02.01.006		TRANSF. DE SALDO ESTOQUE LUDOTERAPIA 06-2021	508,20	
6183	3803905	1.1.5.02.01.020		BAIXA CONT_çBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021	85.404,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6183	3803905	1.1.5.02.01.001		TRANSF. DE SALDO ESTOQUE MED. P MATERIAL HOSP 06-2021	855,44	
6183	3803905		1.1.5.02.01.017	TRANSF. DE SALDO ESTOQUE LUDOTERAPIA 06-2021		508,20
6183	3803905		3.2.1.30.01.024	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		85.404,40
6183	3803905		1.1.5.02.01.002	TRANSF. DE SALDO ESTOQUE MED. P MATERIAL HOSP 06-2021		855,44
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56429 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4881	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56431 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4883	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56427 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4879	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56420 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4878	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56443 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4891	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56444 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4892	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56446 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4894	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56435 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4887	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56434 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4886	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56433 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4885	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56428 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4880	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56442 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4890	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56437 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4897	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56432 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4884	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56445 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4893	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56439 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4896	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56438 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4895	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56430 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4882	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56441 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4889	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.004		COD 56436 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4888	349,08	
6194	3806982	1.9.1.02.02.007		COD 56423 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4924	487,44	
6194	3806982	1.9.1.02.02.007		COD 56424 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4925	487,44	
6194	3806982	1.9.1.02.02.007		COD 56426 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4927	487,44	
6194	3806982	1.9.1.02.02.007		COD 56421 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4922	487,44	
6194	3806982	1.9.1.02.02.007		COD 56425 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4926	487,44	
6194	3806982	1.9.1.02.02.007		COD 56422 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4923	487,44	
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56429 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4881		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56435 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4887		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56431 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4883		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56443 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4891		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56434 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4886		349,08

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56432 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4884		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56445 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4893		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56439 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4896		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56433 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4885		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56430 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4882		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56437 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4897		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56428 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4880		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56441 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4889		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56436 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4888		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56446 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4894		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56442 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4890		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56444 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4892		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56438 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4895		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56420 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4878		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.004	COD 56427 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4879		349,08
6194	3806982		2.9.1.02.02.007	COD 56425 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4926		487,44
6194	3806982		2.9.1.02.02.007	COD 56421 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4922		487,44
6194	3806982		2.9.1.02.02.007	COD 56422 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4923		487,44
6194	3806982		2.9.1.02.02.007	COD 56423 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4924		487,44
6194	3806982		2.9.1.02.02.007	COD 56424 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4925		487,44
6194	3806982		2.9.1.02.02.007	COD 56426 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4927		487,44
6221	3825039	3.2.1.40.15.011		REVER BAIXA - CONF RELATORIO DE BAIXA 06-2021	11.515,49	
6221	3825039	3.2.1.30.01.009		REVER BAIXA - 26466 - OXIGENIO MED. - ENTRADA ERRADA - 06	1.416,57	
6221	3825039	3.2.1.30.01.009		REVER BAIXA - 16670 - GAS OXIGENIO - ENTRADA ERRADA - 06	21.978,26	
6221	3825039	3.2.1.30.01.009		REVER BAIXA - 12871 - OXIGENIO MED. - ENTRADA ERRADA - 06	293,95	
6221	3825039		3.2.1.30.02.002	REVER BAIXA - 26466 - OXIGENIO MED. - ENTRADA ERRADA - 06		1.416,57
6221	3825039		3.2.1.30.02.002	REVER BAIXA - 12871 - OXIGENIO MED. - ENTRADA ERRADA - 06		293,95
6221	3825039		3.2.1.30.02.002	REVER BAIXA - 16670 - GAS OXIGENIO - ENTRADA ERRADA - 06		21.978,26
6221	3825039		3.2.1.30.02.002	REVER BAIXA - CONF RELATORIO DE BAIXA 06-2021		11.515,49
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	714,99	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	2.013,08	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	3.845,43	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	1.837,36	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	633,40	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	1.154,92	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	709,34	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	580,89	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	4.548,03	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	1.639,31	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	3.237,32	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	1.960,90	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	4.175,90	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	1.484,84	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	2.784,64	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	1.823,53	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	714,99	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	1.902,36	
6226	3827890	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021	714,99	
6226	3827890	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 06/2021	4.794,92	
6226	3827890		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021		36.476,22
6226	3827890		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 06/2021		4.794,92
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	14.500,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	4.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	8.873,94	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	1.500,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	14.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	4.200,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	7.200,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	10.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021	3.000,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2021	1.609,19	
6233	3836423	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2021	321,84	
6233	3836423	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2021	1.391,35	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6233	3836423	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2021	15,41	
6233	3836423	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2021	77,06	
6233	3836423	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2021	278,27	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	187,66	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	111,73	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	1.277,08	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	393,49	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	158,75	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	67,04	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	53,33	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	95,73	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	1.084,40	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	483,66	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	159,99	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	733,48	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	489,63	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2021	86,61	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	973,04	
6233	3836423	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2021	311,74	
6233	3836423	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2021	6.828,96	
6233	3836423	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2021	2.276,32	
6233	3836423	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2021	7.540,13	
6233	3836423	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2021	22.620,39	
6233	3836423	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2021	2.485,16	
6233	3836423	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2021	1.380,64	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	80,01	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	104,89	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	106,65	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	229,93	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	374,51	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	22,49	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	291,18	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	314,05	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	21,32	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	1.149,69	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	19,91	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	58,24	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	62,80	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	76,56	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	99,57	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	382,79	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	391,70	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	400,07	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	112,49	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	7,53	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	37,62	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	74,90	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021	524,49	
6233	3836423	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021	78,34	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	1.320,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	2.640,00	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	1.795,76	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	448,94	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	4.504,37	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	3.591,52	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	1.750,87	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	1.646,11	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	448,94	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	448,94	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	5.611,75	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	2.469,17	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	448,94	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	3.142,58	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	897,88	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	448,94	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	433,98	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	2.459,10	
6233	3836423	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021	448,94	
6233	3836423	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2021	1.820,48	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	12.752,95	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	5.926,10	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	5.227,12	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	2.209,01	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	1.236,72	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2021	107,82	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	15.277,88	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	1.516,71	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	832,25	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	806,11	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	311,74	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	261,36	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	11.092,43	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	6.234,71	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	5.227,12	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	32.111,66	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	22.184,86	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	5.227,12	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	5.159,78	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	410,23	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	261,36	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	24.752,50	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	1.109,24	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	770,17	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	499,59	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	296,31	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	261,36	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	261,36	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	976,27	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	8.204,63	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	554,62	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	44.180,34	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	18.097,51	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	16.644,98	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	15.403,55	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	5.227,12	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2021	902,59	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	763,91	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021	257,99	
6233	3836423	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021	24.734,17	
6233	3836423		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2021		30.363,57
6233	3836423		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2021		298,70
6233	3836423		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2021		260,00
6233	3836423		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2021		678,20
6233	3836423		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2021		806,96
6233	3836423		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2021		759,64
6233	3836423		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2021		34.948,25
6233	3836423		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2021		7.335,63
6233	3836423		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2021		56.029,57
6233	3836423		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2021		385,00
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021		9,90
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021		29,70
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		1.410,14
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		1.059,56
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021		237,86
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		155,83
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021		69,69
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021		19,80
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		187,90
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		424,78
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		957,77
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021		13,51
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		832,57
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021		36,30
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021		193,89
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021		456,31
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021		191,88
6233	3836423		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021		1.386,37
6233	3836423		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2021		340.044,15
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2021		173,74
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2021		173,74

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		13,24
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		4,37
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		21,21
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		2,97
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		49,36
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		8,44
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		16,64
6233	3836423		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2021		61,47
6233	3836423		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021		272,60
6233	3836423		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021		283,64
6233	3836423		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021		296,30
6233	3836423		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021		106,67
6233	3836423		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021		237,04
6233	3836423		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021		533,35
6283	3850358	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSAL 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER	254,40	
6283	3850358	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR	352,00	
6283	3850358	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR	2.957,98	
6283	3850358	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC. DE ASS / PONT 06/2021 - MARCELA FELISBERTO	156,47	
6283	3850358	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER	3.129,44	
6283	3850358		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2021		55,23
6283	3850358		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER		346,92
6283	3850358		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR		314,67
6283	3850358		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR		94,49
6283	3850358		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER		124,20
6283	3850358		2.1.1.02.05.001	LIQUIDO DA FOLHA 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER		3.013,96
6283	3850358		2.1.1.02.05.001	LIQUIDO DA FOLHA 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR		2.900,82
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	3.310,74	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	744,78	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	744,78	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	1.554,54	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	1.988,16	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	2.120,50	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	2.900,67	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	610,03	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	738,89	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	1.913,93	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	4.331,10	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	1.878,63	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	1.200,44	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	744,78	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	1.840,54	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	2.072,35	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	3.865,66	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	4.751,42	
6333	3857979	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021	636,41	
6333	3857979	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021	3.141,25	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	380,11	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	153,11	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	124,37	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	79,44	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	47,94	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	346,49	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	128,81	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	65,10	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	414,05	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	204,15	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	165,78	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	59,58	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	59,58	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	50,91	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	309,40	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	309,25	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	79,44	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	230,89	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	464,27	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	68,96	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	78,82	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	159,05	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	165,59	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	169,65	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	200,39	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	232,06	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	264,85	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	59,58	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	96,03	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	195,99	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	211,38	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	348,46	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	499,12	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	48,80	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	59,11	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	79,44	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	147,25	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021	221,00	
6333	3857979	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021	150,29	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	2.642,21	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	6.239,15	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	5.803,30	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	2.069,90	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	993,04	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	2.762,45	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	2.886,12	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	2.449,72	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	993,06	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	3.867,58	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	861,98	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	4.355,74	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	2.551,89	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	1.610,19	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	993,06	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	985,19	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	813,74	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	2.504,84	
6333	3857979	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021	5.127,63	
6333	3857979		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021		37.948,35

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6333	3857979		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021		3.035,85
6333	3857979		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		4.044,70
6333	3857979		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021		50.558,73
6333	3857979		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021		96,77
6333	3857979		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021		2.404,65
6333	3857979		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021		201,47
6333	3857979		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021		309,02
6333	3857979		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021		129,34
6337	3859142	2.1.1.02.13.003		REVERSÃfO PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021	1.818,56	
6337	3859142	3.2.1.40.01.007		P013 - PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021 - MARCELA FELISBERTO	520,63	
6337	3859142	2.1.1.02.13.004		REVERSÃfO PROV 13 - FGTS 8% 06/2021	145,48	
6337	3859142	2.1.1.02.13.002		REVERSÃfO PROV DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 06/2021	485,59	
6337	3859142	2.1.1.02.13.001		REVERSÃfO PROV FÃ%RIAS DO MÃŠŠ 06/2021	6.069,87	
6337	3859142	3.2.1.40.03.002		P005 - PROV DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 06/2021 - MARCELA FELIS	55,53	
6337	3859142	3.2.1.40.03.002		P017 - PROV 13 - FGTS 8% 06/2021 - MARCELA FELISBERTO	41,65	
6337	3859142	3.2.1.40.01.008		P001 - PROV FÃ%RIAS DO MÃŠŠ 06/2021 - MARCELA FELISBERTO	694,17	
6337	3859142		2.1.1.02.13.003	P013 - PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021 - MARCELA FELISBERTO		520,63
6337	3859142		3.2.1.40.01.007	REVERSÃfO PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021		1.818,56
6337	3859142		2.1.1.02.13.004	P017 - PROV 13 - FGTS 8% 06/2021 - MARCELA FELISBERTO		41,65
6337	3859142		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVDE FÃ%RIAS - FGTS 8% 06/2021 - MARCELA FELIS		55,53
6337	3859142		2.1.1.02.13.001	P001 - PROV FÃ%RIAS DO MÃŠŠ 06/2021 - MARCELA FELISBERTO		694,17
6337	3859142		3.2.1.40.03.002	REVERSÃfO PROV DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 06/2021		485,59
6337	3859142		3.2.1.40.03.002	REVERSÃfO PROV 13 - FGTS 8% 06/2021		145,48
6337	3859142		3.2.1.40.01.008	REVERSÃfO PROV FÃ%RIAS DO MÃŠŠ 06/2021		6.069,87
6342	3860454	2.9.1.02.01.001		PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 06-06 - MÃŠŠ 06-2021	9.564.376,95	
6342	3860454		1.9.1.02.01.001	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 06-06 - MÃŠŠ 06-2021		9.564.376,95
6343	3860456	3.2.1.40.15.014		APROPRIAÃfO DE SEGURO COMP06-2021	4.079,18	
6343	3860456		1.1.2.02.12.001	APROPRIAÃfO DE SEGURO COMP06-2021		4.079,18
6392	3872944	3.2.1.40.05.003		OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 06-2021	7.673,76	
6392	3872944		2.1.1.02.12.003	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 06-2021		7.673,76
6413	3874716	2.1.1.02.12.002		EMPREST. PAGTO DE EMPREST RECEBIDO 06-2021	447,00	
6413	3874716		1.1.2.02.13.002	EMPREST. PAGTO DE EMPREST RECEBIDO 06-2021		447,00
6418	3875954	3.2.1.40.03.002		SALDO FGTS - MARCELA FELISBERTO XAVIER REF 06-2021	283,22	
6418	3875954	3.2.1.40.03.002		SALDO FGTS - DANIEL RIBEIRO ALENCAR REF 06-2021	264,80	
6418	3875954		2.1.1.02.07.002	SALDO FGTS - MARCELA FELISBERTO XAVIER REF 06-2021		283,22

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6418	3875954		2.1.1.02.07.002	SALDO FGTS - DANIEL RIBEIRO ALENCAR REF 06-2021		264,80
6435	3877212	2.1.1.02.01.004		REVER. DE VALOR LANÇADO MÃSS 02-2021 - MV INF. NORDESTE	84.000,00	
6435	3877212		3.2.1.40.11.007	REVER. DE VALOR LANÇADO MÃSS 02-2021 - MV INF. NORDESTE		84.000,00
6436	3877214	3.2.1.01.03.008		REND APLIC. CONT GESTÃO INVEST USINA COMP 06-2021	5.282,31	
6436	3877214	3.2.1.01.03.007		REND APLIC. CONT GESTÃO INVEST COMP 06-2021	882,54	
6436	3877214	3.2.1.01.03.006		REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 06-2021	20.027,84	
6436	3877214		2.1.1.02.17.001	REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 06-2021		20.027,84
6436	3877214		2.1.1.02.17.003	REND APLIC. CONT GESTÃO INVEST USINA COMP 06-2021		5.282,31
6436	3877214		2.1.1.02.17.003	REND APLIC. CONT GESTÃO INVEST COMP 06-2021		882,54
6439	3877884	2.1.1.02.17.001		SALDO REF. A ARRED. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,68	
6439	3877884	2.1.1.02.17.001		APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 06-2021	14.401,00	
6439	3877884	3.2.1.01.03.005		REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 06-2021	570,76	
6439	3877884		2.1.1.02.17.002	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 06-2021		14.401,00
6439	3877884		2.1.1.02.17.002	SALDO REF. A ARRED. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,68
6439	3877884		2.1.1.02.17.002	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 06-2021		570,76
6449	3883525	3.2.1.40.15.011		RECL. DEVOL DE DOAÇÃO LACTULOSE XPE - SEC. ESTADO SAUDE	105,12	
6449	3883525	3.2.1.40.15.011		RECL. DEVOL DE DOAÇÃO DEXMEDETOMIDINA - SEC. ESTADO SAUDE	12.300,00	
6449	3883525		2.1.1.02.01.001	RECL. DEVOL DE DOAÇÃO DEXMEDETOMIDINA - SEC. ESTADO SAUDE		12.300,00
6449	3883525		2.1.1.02.01.001	RECL. DEVOL DE DOAÇÃO LACTULOSE XPE - SEC. ESTADO SAUDE		105,12
6509	3907203	1.9.1.02.06.001		CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 06-2021	92.560,51	
6509	3907203	1.9.1.02.06.004		PIS FOLHA - 06-2021	68,51	
6509	3907203	2.9.1.02.06.003		RECLASSIFICAÇÃO CONTRIB SOCIAL SAT 04-2021 - CONF. CALCULO	5.620,74	
6509	3907203	1.9.1.02.06.003		CONTRIB SOCIAL - SAT - 06-2021	9.256,05	
6509	3907203	1.9.1.02.06.002		CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 06-2021	26.842,55	
6509	3907203		2.9.1.02.06.001	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 06-2021		92.560,51
6509	3907203		2.9.1.02.06.004	PIS FOLHA - 06-2021		68,51
6509	3907203		1.9.1.02.06.003	RECLASSIFICAÇÃO CONTRIB SOCIAL SAT 04-2021 - CONF. CALCULO		5.620,74
6509	3907203		2.9.1.02.06.003	CONTRIB SOCIAL - SAT - 06-2021		9.256,05
6509	3907203		2.9.1.02.06.002	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 06-2021		26.842,55
6516	3914203	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAZ	11,70	
6516	3914203		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAZ		11,70
6516	3914204	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAZ	7,80	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914204		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
6516	3914205	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
6516	3914205		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
6516	3914206	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
6516	3914206		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		31,20
6516	3914207	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
6516	3914207		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
6516	3914208	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
6516	3914208		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
6516	3914326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1832	3.278,25	
6516	3914326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1832		3.278,25
6516	3914328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35994	3.009,60	
6516	3914328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35994		3.009,60
6516	3914329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129172	46.286,00	
6516	3914329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129172		46.286,00
6516	3914332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3889	68.900,00	
6516	3914332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3889		68.900,00
6516	3914356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1191933	192,32	
6516	3914356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1191933		192,32
6516	3914373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260500	92.571,00	
6516	3914373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260500		92.571,00
6516	3914374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14656	1.560,00	
6516	3914374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14656		1.560,00
6516	3914375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 477	30.000,00	
6516	3914375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 477		30.000,00
6516	3914378	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1337	510,00	
6516	3914378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1337		510,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6516	3914403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3010903	8.305,80	
6516	3914403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3010903		8.305,80
6516	3914430	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 933	7.150,00	
6516	3914430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 933		7.042,75
6516	3914430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 933		107,25
6516	3914468	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021	1.156,12	
6516	3914468	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021	10.949,01	
6516	3914468	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021	206.436,12	
6516	3914468	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021	27.860,19	
6516	3914468		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021		246.401,44
6516	3914779	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290	52.067,10	
6516	3914779		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290		46.357,47
6516	3914779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290		2.958,36
6516	3914779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290		2.751,27
6516	3914780	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11554	10.257,79	
6516	3914780		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11554		9.252,84
6516	3914780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11554		520,70
6516	3914780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11554		484,25
6516	3914781	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144710	150,00	
6516	3914781		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144710		150,00
6516	3914782	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000701116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140351449	43.805,45	
6516	3914782		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2021000701116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140351449		43.805,45
6516	3914783	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5423	70,00	
6516	3914783		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5423		70,00
6516	3914784	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA DE	345.879,80	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 06/2021 EDOC 1303		
6516	3914784		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 EDOC 1303		345.879,80
6516	3914785	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076	1.481,51	
6516	3914785		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076		1.418,92
6516	3914785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076		62,59
6516	3914786	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7249	32.892,50	
6516	3914786		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7249		31.247,88
6516	3914786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7249		1.644,62
6516	3914787	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 663	8.367,31	
6516	3914787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 663		8.367,31
6516	3914788	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000701120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16854622	138.514,44	
6516	3914788		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2021000701120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16854622		138.514,44
6516	3914789	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224	10.454,40	
6516	3914789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224		9.445,54
6516	3914789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224		522,72
6516	3914789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224		486,14
6516	3914790	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 779	7.600,00	
6516	3914790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 779		7.600,00
6516	3914791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092	87.045,30	
6516	3914791		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092		87.045,30
6516	3914792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159478	1.386,84	
6516	3914792		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159478		1.386,84
6516	3914793	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440324	60.000,00	
6516	3914793		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440324		60.000,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914794 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1895024	37.621,50		
6516	3914794	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1895024		37.621,50	
6516	3914795 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12463	627,80		
6516	3914795	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12463		627,80	
6516	3914796 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159421	726,95		
6516	3914796	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159421		726,95	
6516	3914797 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142	4.500,00		
6516	3914797	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142		4.065,75	
6516	3914797	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142		225,00	
6516	3914797	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142		209,25	
6516	3914798 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418	50.843,65		
6516	3914798	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418		45.862,51	
6516	3914798	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418		2.580,90	
6516	3914798	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418		2.400,24	
6516	3914799 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074	77.805,00		
6516	3914799	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074		70.558,02	
6516	3914799	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074		3.112,20	
6516	3914799	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074		4.134,78	
6516	3914800 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3553	5.756,33		
6516	3914800	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3553		5.756,33	
6516	3914801 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671	284.964,20		
6516	3914801	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671		261.257,45	
6516	3914801	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671		10.180,81	
6516	3914801	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671		13.525,94	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6516	3914802 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546	58.670,22		
6516	3914802	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546		55.374,14	
6516	3914802	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546		3.296,08	
6516	3914803 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7248	8.448,00		
6516	3914803	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7248		8.025,60	
6516	3914803	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7248		422,40	
6516	3914804 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114834	1.075,00		
6516	3914804	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114834		1.075,00	
6516	3914805 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102	468.126,72		
6516	3914805	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102		429.393,39	
6516	3914805	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102		16.633,94	
6516	3914805	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102		22.099,39	
6516	3914806 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967	178.251,30		
6516	3914806	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967		158.704,43	
6516	3914806	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967		10.127,91	
6516	3914806	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967		9.418,96	
6516	3914807 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356	25.353,89		
6516	3914807	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356		25.353,89	
6516	3914842 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	158.921,71		
6516	3914842	1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		158.921,71	
6516	3914844 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.782.233,31		
6516	3914844	1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.782.233,31	
6516	3914845 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15.170,98		
6516	3914845	1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		15.170,98	
6516	3914846 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.075,55		
6516	3914846	1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		13.075,55	
6516	3914847 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.413,08		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6516	3914847		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		14.413,08	
6516	3914852	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.895.072,29		
6516	3914852		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.895.072,29	
6516	3914907	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	501,39		
6516	3914907		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		501,39	
6516	3914908	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,00		
6516	3914908		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,00	
6516	3914909	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,35		
6516	3914909		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,35	
6516	3914910	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,39		
6516	3914910		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,39	
6516	3914911	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,84		
6516	3914911		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,84	
6516	3914912	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,06		
6516	3914912		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,06	
6516	3914913	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,51		
6516	3914913		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,51	
6516	3915036	1.1.1.02.04.009		APLICACAO FINANCEIRA	1.782.234,00		
6516	3915036		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.782.234,00	
6516	3915037	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	201.582,00		
6516	3915037		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		201.582,00	
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 06/2021	232,18		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 06/2021	27.999,79		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 06/2021	5.887.054,62		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF REMUNERACAO PESSOAL 06/2021	528.862,55		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS - 06/2021	229.801,67		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP TRIBUTARIAS	968,18		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF MANUTENACAO	40.454,40		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ENCARGOS SOCIAIS 06/2021	40.477,59		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO MATERIAIS 06/2021	10.949,01		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST. 06/2021	1.156,12		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS E FINANC 06/2021	635,30		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL 06/2021	206.436,12		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS 06/2021	1.695,50		
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/2021	81.699,84		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS CONTRATADOS 06/2021	7.308.527,14	
6531	3920559	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACO 06/2021	27.860,19	
6531	3920559	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2021	29.014,83	
6531	3920559	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/202	31.636,64	
6531	3920559		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2021		29.014,83
6531	3920559		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/202		31.636,64
6531	3920559		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 06/2021		14.394.810,20
Total do dia:					52.507.091,07	52.507.091,07
Total da Empresa:					101.621.756,36	101.621.756,36
Total Geral:					101.621.756,36	101.621.756,36

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1833 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	6516	3914837	637.625,13	0,00	637.625,13	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2021 BANCO CAIXA C/C 47
15/06/2021	6516	3914209	0,00	637.625,13	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
			637.625,13	637.625,13	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914872	73.181,93	0,00	73.191,93	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914874	0,01	0,00	73.191,94	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914873	18,12	0,00	73.210,06	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914476	0,00	3.319,15	69.890,91	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - GREGORY HCAMP CI 96732
	6516	3914160	0,00	11,70	69.879,21	TAR DOC SISPAG
	6516	3914477	0,00	43.814,41	26.064,80	8 EDOC 2021000700968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310
	6516	3914472	0,00	4.525,00	21.539,80	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143864
	6516	3914474	0,00	300,00	21.239,80	8 EDOC 2021000700895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143865
	6516	3914161	0,00	7,80	21.232,00	TAR TED SISPAG
	6516	3914473	0,00	21.000,00	232,00	8 EDOC 2021000701031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 244
	6516	3914475	0,00	222,00	10,00	8 EDOC 2021000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12073
02/06/2021	6516	3914880	0,13	0,00	10,13	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914879	185,67	0,00	195,80	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914885	208.922,06	0,00	209.117,86	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914478	0,00	1.487,76	207.630,10	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - BRUNNA HCAMP CI 96732
	6516	3914163	0,00	179,00	207.451,10	TAR CTA EMP MENSAL 05/21
	6516	3914480	0,00	28.800,00	178.651,10	8 EDOC 2021000701043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122083
	6516	3914162	0,00	7,80	178.643,30	TAR TED SISPAG
	6516	3914479	0,00	7.370,00	171.273,30	8 EDOC 2021000701037 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 742
	6516	3914481	0,00	134.362,50	36.910,80	8 EDOC 2021000701035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1877183
	6516	3914482	0,00	3.520,80	33.390,00	8 EDOC 2021000701042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156273

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	6516	3914484	0,00	27.300,00	6.090,00	8 EDOC 2021000701039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46003
	6516	3914483	0,00	6.080,00	10,00	8 EDOC 2021000700911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805
04/06/2021	6516	3914887	37,98	0,00	47,98	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914509	0,00	10.192,00	-10.144,02	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40527
	6516	3914886	0,02	0,00	-10.144,00	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914888	1.936.742,73	0,00	1.926.598,73	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914485	0,00	88.457,22	1.838.141,51	8 EDOC 2021000701050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650
	6516	3914489	0,00	330,00	1.837.811,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40517
	6516	3914491	0,00	8.356,40	1.829.455,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40525
	6516	3914165	0,00	15,60	1.829.439,51	TAR TED SISPAG
	6516	3914506	0,00	26.600,00	1.802.839,51	8 EDOC 2021000701031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 246
	6516	3914166	0,00	19,50	1.802.820,01	TAR TED SISPAG
	6516	3914498	0,00	3.120,00	1.799.700,01	8 EDOC 2021000701067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156665
	6516	3914503	0,00	77.880,00	1.721.820,01	8 EDOC 2021000701045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209
	6516	3914490	0,00	420,00	1.721.400,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40524
	6516	3914499	0,00	333,30	1.721.066,71	8 EDOC 2021000700964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13775
	6516	3914501	0,00	877.623,76	843.442,95	8 EDOC 2021000700882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394
	6516	3914504	0,00	59.119,50	784.323,45	8 EDOC 2021000701065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879664
	6516	3914505	0,00	4.306,30	780.017,15	8 EDOC 2021000701064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879583
	6516	3914164	0,00	3,90	780.013,25	TAR DOC SISPAG
	6516	3914488	0,00	310,00	779.703,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40518
	6516	3914493	0,00	600,00	779.103,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40521
	6516	3914495	0,00	7.742,80	771.360,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS.

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					DE GASES LTDA 40526		
04/06/2021	6516	3914496	0,00	420,00	770.940,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 405222	
	6516	3914497	0,00	5.033,62	765.906,83	8 EDOC 2021000701022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536	
	6516	3914500	0,00	23.166,00	742.740,83	8 EDOC 2021000701063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 24760	
	6516	3914508	0,00	1.188.012,15	-445.271,32	8 EDOC 2021000700885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99	
	6516	3914486	0,00	160.369,57	-605.640,89	8 EDOC 2021000701038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821	
	6516	3914492	0,00	640,00	-606.280,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40516	
	6516	3914502	0,00	77.880,00	-684.160,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201	
	6516	3914487	0,00	950,00	-685.110,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40520	
	6516	3914494	0,00	425,00	-685.535,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40519	
	6516	3914507	0,00	14.700,00	-700.235,89	8 EDOC 2021000701060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 247	
	6516	3914889	700.245,89	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/06/2021	6516	3914871	1.968.684,80	0,00	1.968.694,80	RESGATE DE APLICACAO	
	6516	3914167	0,00	3,90	1.968.690,90	TAR DOC SISPAG	
	6516	3914869	0,01	0,00	1.968.690,91	RESGATE DE APLICACAO	
	6516	3914512	0,00	239.760,00	1.728.930,91	8 EDOC 2021000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18368	
	6516	3914524	0,00	4.888,00	1.724.042,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40568	
	6516	3914533	0,00	1.131.578,25	592.464,66	8 EDOC 2021000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193	
	6516	3914528	0,00	490,00	591.974,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40601	
	6516	3914534	0,00	37.934,30	554.040,36	9 EDOC 2021000701138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 0521	
	6516	3914513	0,00	239.760,00	314.280,36	8 EDOC 2021000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18370	
	6516	3914514	0,00	180,00	314.100,36	8 EDOC 2021000700941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40583	
	6516	3914523	0,00	635,00	313.465,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40576	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914525	0,00	12.027,60	301.437,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40575
	6516	3914535	0,00	2.269,20	299.168,56	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - ANA PAULA HCAMP CI 96732
	6516	3914170	0,00	3,90	299.164,66	TAR TED SISPAG
	6516	3914517	0,00	390,00	298.774,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40567
	6516	3914521	0,00	615,00	298.159,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40566
	6516	3914529	0,00	420,00	297.739,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40588
	6516	3914531	0,00	11.900,00	285.839,66	8 EDOC 2021000701070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 249
	6516	3914532	0,00	2.376,00	283.463,66	8 EDOC 2021000701068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46130
	6516	3914168	0,00	3,90	283.459,76	TAR DOC SISPAG
	6516	3914518	0,00	425,00	283.034,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40571
	6516	3914520	0,00	6.552,00	276.482,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40569
	6516	3914530	0,00	850,00	275.632,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40600
	6516	3914511	0,00	3.840,00	271.792,76	8 EDOC 2021000701069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157013
	6516	3914515	0,00	2.644,20	269.148,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40574
	6516	3914519	0,00	300,00	268.848,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40565
	6516	3914522	0,00	10.197,20	258.651,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40573
	6516	3914516	0,00	510,00	258.141,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40570
	6516	3914527	0,00	13.252,20	244.889,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40572
	6516	3914536	0,00	300,00	244.589,16	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40556
	6516	3914169	0,00	15,60	244.573,56	TAR TED SISPAG
	6516	3914510	0,00	243.639,99	933,57	8 EDOC 2021000700909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560
	6516	3914526	0,00	950,00	-16,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40564
	6516	3914870	26,43	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	6516	3914865	2.165,08	0,00	2.175,08	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914862	12.683,82	0,00	14.858,90	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914864	1.752,13	0,00	16.611,03	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914863	10,57	0,00	16.621,60	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914537	0,00	2.746,80	13.874,80	8 EDOC 2021000701075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965068
	6516	3914171	0,00	3,90	13.870,90	TAR DOC SISPAG
	6516	3914172	0,00	3,90	13.867,00	TAR TED SISPAG
	6516	3914538	0,00	9.240,00	4.627,00	8 EDOC 2021000701072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 225
	6516	3914539	0,00	4.617,00	10,00	8 EDOC 2021000701071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140
09/06/2021	6516	3914878	111.784,92	0,00	111.794,92	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914173	0,00	7,80	111.787,12	TAR DOC SISPAG
	6516	3914540	0,00	1.062,48	110.724,64	8 EDOC 2021000701083 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156780
	6516	3914542	0,00	109.281,50	1.443,14	8 EDOC 2021000701084 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1882313
	6516	3914541	0,00	1.430,00	13,14	8 EDOC 2021000701082 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10988
10/06/2021	6516	3914884	1.130.885,22	0,00	1.130.898,36	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914583	0,00	99.068,31	1.031.830,05	8 EDOC 2021000701152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362
	6516	3914883	42,63	0,00	1.031.872,68	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914547	0,00	4.600,00	1.027.272,68	8 EDOC 2021000701093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 13796
	6516	3914569	0,00	3.355,57	1.023.917,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 812
	6516	3914571	0,00	5.464,33	1.018.452,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613
	6516	3914572	0,00	9.013,58	1.009.439,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12667
	6516	3914589	0,00	880,20	1.008.559,00	8 EDOC 2021000701094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157147
	6516	3914563	0,00	1.423,34	1.007.135,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762
	6516	3914570	0,00	5.279,68	1.001.855,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 341
	6516	3914574	0,00	12.089,87	989.766,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817
	6516	3914575	0,00	15.008,77	974.757,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 100
10/06/2021	6516	3914579	0,00	26.022,70	948.734,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 393
	6516	3914586	0,00	2.430,00	946.304,64	8 EDOC 2021000701102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1098
	6516	3914590	0,00	6.883,38	939.421,26	8 EDOC 2021000701088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 486247
	6516	3914545	0,00	302,21	939.119,05	8 EDOC 2021000701085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10987
	6516	3914557	0,00	338,80	938.780,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 478
	6516	3914564	0,00	1.657,69	937.122,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6995
	6516	3914568	0,00	3.105,09	934.017,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011
	6516	3914544	0,00	3.438,85	930.578,62	8 EDOC 2021000701086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 WERBRAN DIST DE MED LTDA 577732
	6516	3914546	0,00	260,00	930.318,62	9 EDOC 2021000701096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 98133
	6516	3914174	0,00	19,50	930.299,12	TAR DOC SISPAG
	6516	3914555	0,00	239,58	930.059,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2751
	6516	3914558	0,00	414,30	929.645,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11449
	6516	3914565	0,00	2.484,60	927.160,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021226
	6516	3914566	0,00	2.625,10	924.535,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18238
	6516	3914580	0,00	28.500,33	896.035,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9348
	6516	3914582	0,00	44.399,51	851.635,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	6516	3914585	0,00	50,00	851.585,70	9 EDOC 2021000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MEN SIENF 5/21
	6516	3914587	0,00	62.212,98	789.372,72	8 EDOC 2021000701145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840
	6516	3914588	0,00	208.501,66	580.871,06	8 EDOC 2021000701149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839
	6516	3914591	0,00	14.553,00	566.318,06	8 EDOC 2021000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1152

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2021	6516	3914548	0,00	8.634,60	557.683,46	8 EDOC 2021000701101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 452881
	6516	3914556	0,00	338,80	557.344,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 487
	6516	3914567	0,00	2.863,68	554.480,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1252
	6516	3914573	0,00	9.814,61	544.666,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 649
	6516	3914581	0,00	32.824,76	511.841,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390
	6516	3914584	0,00	378.080,68	133.760,93	8 EDOC 2021000701099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357
	6516	3914592	0,00	73.451,50	60.309,43	8 EDOC 2021000701091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1883563
	6516	3914543	0,00	385,00	59.924,43	30 EDOC 2021000701098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE CI 98107
	6516	3914554	0,00	236,98	59.687,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142
	6516	3914175	0,00	27,30	59.660,15	TAR TED SISPAG
	6516	3914561	0,00	580,80	59.079,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3173
	6516	3914577	0,00	19.718,07	39.361,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2014
	6516	3914551	0,00	77,46	39.283,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 740
	6516	3914552	0,00	126,63	39.157,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4523
	6516	3914553	0,00	217,80	38.939,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134
	6516	3914562	0,00	710,73	38.228,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1251
	6516	3914578	0,00	20.236,28	17.992,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 336
	6516	3914549	0,00	29,48	17.962,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170689
	6516	3914550	0,00	60,59	17.902,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1970
	6516	3914559	0,00	444,02	17.458,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6996
	6516	3914560	0,00	505,99	16.952,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2214
	6516	3914576	0,00	16.942,32	9,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1946

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6516	3914882	0,02	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2021	6516	3914866	0,01	0,00	10,01	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914867	26,63	0,00	36,64	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914868	538.842,25	0,00	538.878,89	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914177	0,00	19,50	538.859,39	TAR TED SISPAG
	6516	3914593	0,00	62.908,30	475.951,09	8 EDOC 2021000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29723
	6516	3914598	0,00	16.000,00	459.951,09	8 EDOC 2021000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267417
	6516	3914176	0,00	7,80	459.943,29	TAR DOC SISPAG
	6516	3914595	0,00	288,00	459.655,29	8 EDOC 2021000701104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81474
	6516	3914594	0,00	5.020,18	454.635,11	8 EDOC 2021000701133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174
	6516	3914599	0,00	390.368,11	64.267,00	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456
	6516	3914596	0,00	4.257,00	60.010,00	8 EDOC 2021000701113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29348
	6516	3914597	0,00	60.000,00	10,00	8 EDOC 2021000701115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16997
14/06/2021	6516	3914876	37,84	0,00	47,84	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914603	0,00	33.426,50	-33.378,66	8 EDOC 2021000701129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10629
	6516	3914877	260.904,26	0,00	227.525,60	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914178	0,00	19,50	227.506,10	TAR DOC SISPAG
	6516	3914602	0,00	2.023,46	225.482,64	8 EDOC 2021000701128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3824
	6516	3914606	0,00	6.020,00	219.462,64	8 EDOC 2021000701122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 486875
	6516	3914601	0,00	417,00	219.045,64	8 EDOC 2021000701127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 310
	6516	3914609	0,00	248,80	218.796,84	8 EDOC 2021000701134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157678
	6516	3914179	0,00	3,90	218.792,94	TAR TED SISPAG
	6516	3914604	0,00	1.462,00	217.330,94	8 EDOC 2021000701121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113765
	6516	3914600	0,00	1.006,00	216.324,94	8 EDOC 2021000701123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177082
	6516	3914610	0,00	1.845,00	214.479,94	8 EDOC 2021000701117 PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - 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 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81464
14/06/2021	6516	3914180	0,00	15,60	214.464,34	TAR TED SISPAG
	6516	3914608	0,00	86.596,36	127.867,98	8 EDOC 2021000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 157037
	6516	3914605	0,00	36.000,00	91.867,98	8 EDOC 2021000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267754
	6516	3914607	0,00	91.858,00	9,98	8 EDOC 2021000701124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936119
	6516	3914875	0,02	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
15/06/2021	6516	3914881	54.772,30	0,00	54.782,30	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914615	0,00	7.948,20	46.834,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40679
	6516	3914616	0,00	270,00	46.564,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40681
	6516	3914624	0,00	545,00	46.019,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40680
	6516	3914612	0,00	360,00	45.659,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40665
	6516	3914618	0,00	5.093,40	40.565,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40682
	6516	3914611	0,00	22.894,18	17.671,52	8 EDOC 2021000701054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831
	6516	3914620	0,00	240,00	17.431,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40666
	6516	3915039	0,00	637.621,95	-620.190,43	APLICACAO FINANCEIRA
	6516	3914614	0,00	180,00	-620.370,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40677
	6516	3914617	0,00	270,00	-620.640,43	8 EDOC 2021000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40676
	6516	3914622	0,00	575,00	-621.215,43	8 EDOC 2021000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40717
	6516	3914619	0,00	4.277,00	-625.492,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40715
	6516	3914621	0,00	490,00	-625.982,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40716
	6516	3914623	0,00	11.000,60	-636.983,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40678
	6516	3914181	0,00	3,90	-636.986,93	TAR TED SISPAG
	6516	3914613	0,00	628,20	-637.615,13	9 EDOC 2021000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIEG 05/21

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	6516	3914209	637.625,13	0,00	10,00	TRANSFERÊNCIA DA 472-7 P/ 31788-4
16/06/2021	6516	3914859	1.045.047,39	0,00	1.045.057,39	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914857	10,44	0,00	1.045.067,83	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914858	637.517,15	0,00	1.682.584,98	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914627	0,00	364,00	1.682.220,98	8 EDOC 2021000701141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32892
	6516	3914625	0,00	1.630,00	1.680.590,98	8 EDOC 2021000701136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125122
	6516	3914631	0,00	887,76	1.679.703,22	8 EDOC 2021000701142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435575
	6516	3914630	0,00	1.648.200,00	31.503,22	8 EDOC 2021000701196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1180765
	6516	3914626	0,00	30.455,50	1.047,72	8 EDOC 2021000701137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1886409
	6516	3914182	0,00	19,50	1.028,22	TAR DOC SISPAG
	6516	3914628	0,00	413,22	615,00	8 EDOC 2021000701139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11019
	6516	3914629	0,00	605,00	10,00	8 EDOC 2021000701143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144850
17/06/2021	6516	3914856	651.669,64	0,00	651.679,64	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914855	26,45	0,00	651.706,09	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914183	0,00	15,60	651.690,49	TAR DOC SISPAG
	6516	3914184	0,00	7,80	651.682,69	TAR TED SISPAG
	6516	3914185	0,00	3,90	651.678,79	TAR TED SISPAG
	6516	3914635	0,00	31.984,00	619.694,79	8 EDOC 2021000701148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30124
	6516	3914639	0,00	843,75	618.851,04	8 EDOC 2021000701160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10644
	6516	3914636	0,00	1.104,00	617.747,04	8 EDOC 2021000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21426
	6516	3914637	0,00	2.235,00	615.512,04	8 EDOC 2021000701154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 13972
	6516	3914632	0,00	276.404,97	339.107,07	23 EDOC 2021000201266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 05/21
	6516	3914634	0,00	295.042,77	44.064,30	8 EDOC 2021000701156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2579
	6516	3914638	0,00	569,90	43.494,40	8 EDOC 2021000701157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EIRELI ME 5494	
17/06/2021	6516	3914640	0,00	657,00	42.837,40	8 EDOC 2021000701153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 878	
	6516	3914633	0,00	42.827,40	10,00	8 EDOC 2021000701150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936426	
18/06/2021	6516	3914188	25,57	0,00	35,57	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SOBRE FOLHA	
	6516	3914860	1.169.361,64	0,00	1.169.397,21	RESGATE DE APLICACAO	
	6516	3914186	0,00	7,80	1.169.389,41	TAR DOC SISPAG	
	6516	3915038	0,00	14.401,00	1.154.988,41	APLICACAO FINANCEIRA	
	6516	3914645	0,00	220,05	1.154.768,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-740	
	6516	3914648	0,00	1.636,27	1.153.132,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 341	
	6516	3914655	0,00	1.374,75	1.151.757,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2011	
	6516	3914664	0,00	244,74	1.151.512,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1251	
	6516	3914672	0,00	2.079,90	1.149.432,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 812	
	6516	3914677	0,00	209,25	1.149.223,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134	
	6516	3914690	0,00	13.470,53	1.135.752,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 649	
	6516	3914701	0,00	267,57	1.135.485,35	36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF COMP 04/21	
	6516	3914187	0,00	11,70	1.135.473,65	TAR TED SISPAG	
	6516	3914650	0,00	6.271,60	1.129.202,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 336	
	6516	3914685	0,00	2.522,06	1.126.679,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18238	
	6516	3914710	0,00	1.298,74	1.125.381,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 649	
	6516	3914702	0,00	3.300,00	1.122.081,25	9 EDOC 20210007.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3173	
	6516	3914704	0,00	15.792,81	1.106.288,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 0560	
	6516	3914665	0,00	591,67	1.105.696,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1252	
	6516	3914674	0,00	7.493,76	1.098.203,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 817	
	6516	3914678	0,00	325,50	1.097.877,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 478	
	6516	3914681	0,00	486,14	1.097.391,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2214
18/06/2021	6516	3914684	0,00	2.387,08	1.095.004,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021226
	6516	3914708	0,00	20.594,62	1.074.409,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1946
	6516	3914713	0,00	11.878,80	1.062.530,87	8 EDOC 2021000701172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122646
	6516	3914716	0,00	5.300,00	1.057.230,87	8 EDOC 2021000701164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35797
	6516	3914687	0,00	4.261,75	1.052.969,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2011
	6516	3914696	0,00	35.716,09	1.017.253,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 393
	6516	3914707	0,00	10.081,50	1.007.171,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2011
	6516	3914642	0,00	459.770,00	547.401,53	8 EDOC 2021000701173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30177
	6516	3914644	0,00	6.508,39	540.893,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1252
	6516	3914646	0,00	220,05	540.673,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 745
	6516	3914649	0,00	3.746,88	536.926,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 817
	6516	3914652	0,00	441,12	536.485,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 831
	6516	3914653	0,00	770,03	535.715,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021310
	6516	3914662	0,00	14.570,40	521.144,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 394
	6516	3914667	0,00	2.046,84	519.097,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12821
	6516	3914673	0,00	3.272,54	515.825,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 341
	6516	3914675	0,00	12.543,21	503.282,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 336
	6516	3914709	0,00	22.515,19	480.766,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12821
	6516	3914694	0,00	27.063,00	453.703,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2014
	6516	3914698	0,00	60.938,25	392.765,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88
	6516	3914705	0,00	183,10	392.582,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2076

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6516	3914643	0,00	1.346,08	391.236,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1251
	6516	3914656	0,00	4.345,33	386.891,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 649
	6516	3914659	0,00	7.379,36	379.511,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9456
	6516	3914660	0,00	8.730,00	370.781,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2014
	6516	3914666	0,00	1.129,00	369.652,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 650
	6516	3914670	0,00	1.623,65	368.029,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 817
	6516	3914683	0,00	1.367,47	366.661,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762
	6516	3914714	0,00	57,60	366.604,04	8 EDOC 2021000701171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12362
	6516	3914686	0,00	2.751,27	363.852,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1252
	6516	3914706	0,00	3.234,89	360.617,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 831
	6516	3914657	0,00	5.250,74	355.367,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1946
	6516	3914663	0,00	19.723,50	335.643,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99
	6516	3914671	0,00	2.717,70	332.925,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 336
	6516	3914676	0,00	205,44	332.720,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 758
	6516	3914682	0,00	1.138,05	331.582,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1251
	6516	3914693	0,00	20.599,50	310.982,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100
	6516	3914697	0,00	45.051,91	265.931,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 390
	6516	3914679	0,00	325,50	265.605,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 487
	6516	3914680	0,00	398,04	265.207,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11449
	6516	3914715	0,00	9.900,00	255.307,50	8 EDOC 2021000701169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158249
	6516	3914689	0,00	8.659,78	246.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12667
	6516	3914695	0,00	27.381,65	219.266,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9348

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/06/2021	6516	3914700	0,00	55.422,99	163.843,08	36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF S FL 05/21
	6516	3914641	0,00	1.977,00	161.866,08	8 EDOC 2021000701185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46409
	6516	3914647	0,00	1.039,95	160.826,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 812
	6516	3914651	0,00	128,40	160.697,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11449
	6516	3914654	0,00	813,57	159.884,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18238
	6516	3914658	0,00	6.645,00	153.239,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 100
	6516	3914661	0,00	11.521,32	141.717,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 393
	6516	3914668	0,00	450,65	141.267,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 812
	6516	3914669	0,00	709,05	140.558,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 341
	6516	3914711	0,00	12.419,01	128.139,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 650
	6516	3914712	0,00	54.115,30	74.023,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-9456
	6516	3914688	0,00	5.249,85	68.773,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 613
	6516	3914691	0,00	14.211,42	54.562,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 540
	6516	3914692	0,00	16.277,31	38.285,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1946
	6516	3914699	0,00	36.471,87	1.813,38	36 EDOC 2021000701182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 05/21
	6516	3914703	0,00	1.796,73	16,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021310
21/06/2021	6516	3914854	139.713,16	0,00	139.729,81	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914721	0,00	490,00	139.239,81	8 EDOC 2021000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229731
	6516	3914190	0,00	11,70	139.228,11	TAR DOC SISPAG
	6516	3914192	0,00	11,70	139.216,41	TAR TED SISPAG
	6516	3914719	0,00	578,55	138.637,86	8 EDOC 2021000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368
	6516	3914717	0,00	2.100,00	136.537,86	8 EDOC 2021000701135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 114
	6516	3914718	0,00	26.100,00	110.437,86	8 EDOC 2021000701151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - 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 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182
21/06/2021	6516	3914722	0,00	6.324,50	104.113,36	8 EDOC 2021000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536
	6516	3914724	0,00	56.327,20	47.786,16	8 EDOC 2021000701177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 262035
	6516	3914725	0,00	15.750,00	32.036,16	8 EDOC 2021000701176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936652
	6516	3914191	0,00	3,90	32.032,26	TAR TED SISPAG
	6516	3914720	0,00	2.105,40	29.926,86	8 EDOC 2021000701178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9163
	6516	3914726	0,00	26.986,50	2.940,36	8 EDOC 2021000701187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30250
	6516	3914189	0,00	3,90	2.936,46	TAR DOC SISPAG
	6516	3914723	0,00	2.950,00	-13,54	8 EDOC 2021000701186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114123
	6516	3914853	23,54	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2021	6516	3914727	0,00	968,18	-958,18	9 EDOC 20210007.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREFEITURA DE GOIANIA 262/2021
	6516	3914861	969,84	0,00	11,66	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2021	6516	3914850	36.343,71	0,00	36.355,37	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914733	0,00	10.600,20	25.755,17	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040803
	6516	3914732	0,00	3.874,00	21.881,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040802
	6516	3914737	0,00	390,00	21.491,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040806
	6516	3914731	0,00	335,00	21.156,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040801
	6516	3914735	0,00	5.712,20	15.443,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040804
	6516	3914734	0,00	950,00	14.493,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040823
	6516	3914730	0,00	360,00	14.133,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040800
	6516	3914736	0,00	1.835,60	12.298,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040805
	6516	3914738	0,00	520,00	11.778,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040822
	6516	3914193	0,00	3,90	11.774,47	TAR TED SISPAG
	6516	3914728	0,00	10.810,80	963,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040782

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	6516	3914729	0,00	955,00	8,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040799
24/06/2021	6516	3914839	1.714,87	0,00	1.723,54	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914740	0,00	1.118,97	604,57	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS JUNHO/2021 - LETICIA TAVARES CI 99179
	6516	3914739	0,00	595,00	9,57	8 EDOC 2021000701188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2982539
25/06/2021	6516	3914840	110.629,62	0,00	110.639,19	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914742	0,00	294,84	110.344,35	8 EDOC 2021000701195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3880
	6516	3914750	0,00	4.479,80	105.864,55	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040859
	6516	3914753	0,00	1.491,20	104.373,35	8 EDOC 2021000701192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937130
	6516	3914748	0,00	360,00	104.013,35	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040847
	6516	3914749	0,00	16.348,50	87.664,85	8 EDOC 2021000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106164
	6516	3914743	0,00	8.158,80	79.506,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040858
	6516	3914744	0,00	575,00	78.931,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040846
	6516	3914747	0,00	510,00	78.421,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040850
	6516	3914741	0,00	3.700,85	74.720,20	8 EDOC 2021000701197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745
	6516	3914754	0,00	2.150,00	72.570,20	8 EDOC 2021000701189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114485
	6516	3914756	0,00	4.721,86	67.848,34	8 EDOC 2021000701201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158908
	6516	3914195	0,00	11,70	67.836,64	TAR DOC SISPAG
	6516	3914751	0,00	42.827,40	25.009,24	8 EDOC 2021000701190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937145
	6516	3914746	0,00	330,00	24.679,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040848
	6516	3914755	0,00	2.160,40	22.518,84	8 EDOC 2021000701200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11075
	6516	3914194	0,00	3,90	22.514,94	TAR DOC SISPAG
	6516	3914196	0,00	3,90	22.511,04	TAR DOC SISPAG

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2021	6516	3914745	0,00	4.895,80	17.615,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040851
	6516	3914752	0,00	11.517,00	6.098,24	8 EDOC 2021000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123641
	6516	3914757	0,00	6.107,40	-9,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040852
	6516	3914197	0,00	11,70	-20,86	TAR TED SISPAG
	6516	3914841	30,86	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2021	6516	3914849	35.236,39	0,00	35.246,39	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914851	14,42	0,00	35.260,81	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914200	0,00	3,90	35.256,91	TAR TED SISPAG
	6516	3914758	0,00	3.189,10	32.067,81	8 EDOC 2021000701206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51122
	6516	3914766	0,00	371,52	31.696,29	8 EDOC 2021000701215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157420
	6516	3914761	0,00	420,00	31.276,29	8 EDOC 2021000701218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2986520
	6516	3914763	0,00	22.168,49	9.107,80	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS JUNHO/2021 - SILMONIA FERNANDES CI99179
	6516	3914199	0,00	11,70	9.096,10	TAR DOC SISPAG
	6516	3914760	0,00	1.001,10	8.095,00	8 EDOC 2021000701211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52768
	6516	3914759	0,00	6.930,00	1.165,00	8 EDOC 2021000701210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 956
	6516	3914764	0,00	450,00	715,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040879
	6516	3914762	0,00	460,00	255,00	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040880
	6516	3914765	0,00	245,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040886
29/06/2021	6516	3914843	468.031,49	0,00	468.041,49	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914777	0,00	4.182,00	463.859,49	8 EDOC 2021000701223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81602
	6516	3914767	0,00	415,80	463.443,69	8 EDOC 2021000701230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4243
	6516	3914772	0,00	23.206,00	440.237,69	8 EDOC 2021000701227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136390
	6516	3914771	0,00	3.671,20	436.566,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040899
	6516	3914198	0,00	14.918,95	421.647,54	OBG A PAGAR AGIR PL DE SAUDE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 2021000700369
29/06/2021	6516	3914202	0,00	7,80	421.639,74	TAR TED SISPAG
	6516	3914768	0,00	2.917,70	418.722,04	31 EDOC 2021000701246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 07/2021
	6516	3914769	0,00	330,00	418.392,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040897
	6516	3914775	0,00	580,00	417.812,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040903
	6516	3914770	0,00	360,00	417.452,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040898
	6516	3914773	0,00	425,00	417.027,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040904
	6516	3914774	0,00	8.559,20	408.467,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040915
	6516	3914778	0,00	8.564,40	399.903,44	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040916
	6516	3914201	0,00	7,80	399.895,64	TAR DOC SISPAG
	6516	3914776	0,00	399.900,00	-4,36	8 EDOC 2021000701228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30515
	6516	3914848	14,36	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2021	6516	3914842	158.921,71	0,00	158.931,71	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914208	0,00	3,90	158.927,81	TAR TED SISPAG
	6516	3914844	1.782.233,31	0,00	1.941.161,12	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914845	15.170,98	0,00	1.956.332,10	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914846	13.075,55	0,00	1.969.407,65	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914852	1.895.072,29	0,00	3.864.479,94	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914797	0,00	4.065,75	3.860.414,19	8 EDOC 2021000701155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142
	6516	3914800	0,00	5.756,33	3.854.657,86	8 EDOC 2021000701216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3553
	6516	3914807	0,00	25.353,89	3.829.303,97	8 EDOC 2021000701118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356
	6516	3914786	0,00	31.247,88	3.798.056,09	8 EDOC 2021000701240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7249
	6516	3914792	0,00	1.386,84	3.796.669,25	8 EDOC 2021000701251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159478
	6516	3914789	0,00	9.445,54	3.787.223,71	8 EDOC 2021000701109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224
	6516	3914790	0,00	7.600,00	3.779.623,71	8 EDOC 2021000701108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 779
	6516	3914791	0,00	87.045,30	3.692.578,41	8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - 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 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092
30/06/2021	6516	3914793	0,00	60.000,00	3.632.578,41	8 EDOC 2021000701248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440324
	6516	3914794	0,00	37.621,50	3.594.956,91	8 EDOC 2021000701238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1895024
	6516	3914795	0,00	627,80	3.594.329,11	8 EDOC 2021000701242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12463
	6516	3914801	0,00	261.257,45	3.333.071,66	8 EDOC 2021000701280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671
	6516	3914805	0,00	429.393,39	2.903.678,27	8 EDOC 2021000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102
	6516	3914779	0,00	46.357,47	2.857.320,80	8 EDOC 2021000701118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290
	6516	3914781	0,00	150,00	2.857.170,80	8 EDOC 2021000701119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144710
	6516	3914785	0,00	1.418,92	2.855.751,88	8 EDOC 2021000701103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076
	6516	3914787	0,00	8.367,31	2.847.384,57	8 EDOC 2021000701213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 663
	6516	3914205	0,00	3,90	2.847.380,67	TAR DOC SISPAG
	6516	3914780	0,00	9.252,84	2.838.127,83	8 EDOC 2021000701235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11554
	6516	3914784	0,00	345.879,80	2.492.248,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 EDOC 1303
	6516	3914788	0,00	138.514,44	2.353.733,59	7 EDOC 2021000701120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16854622
	6516	3914796	0,00	726,95	2.353.006,64	8 EDOC 2021000701244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159421
	6516	3914804	0,00	1.075,00	2.351.931,64	8 EDOC 2021000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114834
	6516	3914203	0,00	11,70	2.351.919,94	TAR DOC SISPAG
	6516	3914206	0,00	31,20	2.351.888,74	TAR TED SISPAG
	6516	3915036	0,00	1.782.234,00	569.654,74	APLICACAO FINANCEIRA
	6516	3914782	0,00	43.805,45	525.849,29	7 EDOC 2021000701116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140351449
	6516	3914803	0,00	8.025,60	517.823,69	8 EDOC 2021000701249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7248

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6516	3914204	0,00	7,80	517.815,89	TAR DOC SISPAG
	6516	3915037	0,00	201.582,00	316.233,89	APLICACAO FINANCEIRA
	6516	3914783	0,00	70,00	316.163,89	8 EDOC 2021000701221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5423
	6516	3914798	0,00	45.862,51	270.301,38	8 EDOC 2021000701140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418
	6516	3914799	0,00	70.558,02	199.743,36	8 EDOC 2021000701166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074
	6516	3914802	0,00	55.374,14	144.369,22	8 EDOC 2021000701219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546
	6516	3914806	0,00	158.704,43	-14.335,21	8 EDOC 2021000701237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967
	6516	3914207	0,00	7,80	-14.343,01	TAR TED SISPAG
	6516	3914847	14.413,08	0,00	70,07	RESGATE DE APLICACAO
			15.814.846,07	15.814.786,00	70,07	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 13.813.067,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914872	0,00	73.181,93	13.739.885,17	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3915030	1.659,92	0,00	13.741.545,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915034	84,72	0,00	13.741.629,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6516	3914986	78,40	0,00	13.741.708,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914982	1.660,31	0,00	13.743.368,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914885	0,00	208.922,06	13.534.446,46	RESGATE DE APLICACAO
04/06/2021	6516	3915002	1.660,30	0,00	13.536.106,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914889	0,00	700.245,89	12.835.860,87	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3915015	60,38	0,00	12.835.921,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914888	0,00	1.936.742,73	10.899.178,52	RESGATE DE APLICACAO
07/06/2021	6516	3914871	0,00	1.968.684,80	8.930.493,72	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3915018	1.410,11	0,00	8.931.903,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6516	3914865	0,00	2.165,08	8.929.738,75	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914975	1.155,54	0,00	8.930.894,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6516	3914960	1.155,43	0,00	8.932.049,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914878	0,00	111.784,92	8.820.264,80	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2021	6516	3914884	0,00	1.130.885,22	7.689.379,58	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914995	1.141,05	0,00	7.690.520,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6516	3915023	994,92	0,00	7.691.515,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914868	0,00	538.842,25	7.152.673,30	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2021	6516	3914877	0,00	260.904,26	6.891.769,04	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914968	925,36	0,00	6.892.694,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6516	3914881	0,00	54.772,30	6.837.922,10	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914990	891,76	0,00	6.838.813,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6516	3915004	884,74	0,00	6.839.698,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914859	0,00	1.045.047,39	5.794.651,21	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2021	6516	3914856	0,00	651.669,64	5.142.981,57	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 13.813.067,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2021	6516	3914940	749,68	0,00	5.143.731,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6516	3914860	0,00	1.169.361,64	3.974.369,61	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914932	809,26	0,00	3.975.178,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6516	3914854	0,00	139.713,16	3.835.465,71	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914946	625,43	0,00	3.836.091,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6516	3914861	0,00	969,84	3.835.121,30	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914925	603,57	0,00	3.835.724,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6516	3914850	0,00	36.343,71	3.799.381,16	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914952	603,49	0,00	3.799.984,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6516	3914915	597,85	0,00	3.800.582,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914839	0,00	1.714,87	3.798.867,63	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2021	6516	3914840	0,00	110.629,62	3.688.238,01	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914894	597,70	0,00	3.688.835,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6516	3914901	580,41	0,00	3.689.416,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914849	0,00	35.236,39	3.654.179,73	RESGATE DE APLICACAO
29/06/2021	6516	3914921	574,89	0,00	3.654.754,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914843	0,00	468.031,49	3.186.723,13	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2021	6516	3914907	501,39	0,00	3.187.224,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914852	0,00	1.895.072,29	1.292.152,23	RESGATE DE APLICACAO
			20.006,61	12.540.921,48	1.292.152,23	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 29.679,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	6516	3914874	0,00	0,01	29.679,58	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914987	0,01	0,00	29.679,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914873	0,00	18,12	29.661,47	RESGATE DE APLICACAO
02/06/2021	6516	3915000	0,13	0,00	29.661,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914879	0,00	185,67	29.475,93	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914880	0,00	0,13	29.475,80	RESGATE DE APLICACAO
04/06/2021	6516	3915016	0,02	0,00	29.475,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914887	0,00	37,98	29.437,84	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914886	0,00	0,02	29.437,82	RESGATE DE APLICACAO
07/06/2021	6516	3914870	0,00	26,43	29.411,39	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914869	0,00	0,01	29.411,38	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914973	0,01	0,00	29.411,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6516	3914864	0,00	1.752,13	27.659,26	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914958	10,57	0,00	27.669,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914862	0,00	12.683,82	14.986,01	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914863	0,00	10,57	14.975,44	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2021	6516	3914883	0,00	42,63	14.932,81	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3915010	0,02	0,00	14.932,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914882	0,00	0,02	14.932,81	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2021	6516	3914867	0,00	26,63	14.906,18	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914866	0,00	0,01	14.906,17	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914966	0,01	0,00	14.906,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6516	3914876	0,00	37,84	14.868,34	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914875	0,00	0,02	14.868,32	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914988	0,02	0,00	14.868,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6516	3915039	637.621,95	0,00	652.490,29	APLICACAO FINANCEIRA
16/06/2021	6516	3914938	10,44	0,00	652.500,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP Saldo Anterior: 29.679,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	6516	3914857	0,00	10,44	652.490,29	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914858	0,00	637.517,15	14.973,14	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2021	6516	3914855	0,00	26,45	14.946,69	RESGATE DE APLICACAO
21/06/2021	6516	3914853	0,00	23,54	14.923,15	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2021	6516	3914841	0,00	30,86	14.892,29	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2021	6516	3914851	0,00	14,42	14.877,87	RESGATE DE APLICACAO
29/06/2021	6516	3914848	0,00	14,36	14.863,51	RESGATE DE APLICACAO
			637.643,18	652.459,26	14.863,51	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 11259 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP Saldo Anterior: 2.073.834,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3915028	229,89	0,00	2.074.064,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915032	38,41	0,00	2.074.103,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6516	3914984	38,41	0,00	2.074.141,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914981	229,92	0,00	2.074.371,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2021	6516	3915006	229,94	0,00	2.074.601,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915008	38,42	0,00	2.074.639,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6516	3915021	38,42	0,00	2.074.678,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915019	229,97	0,00	2.074.908,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6516	3914978	38,43	0,00	2.074.946,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914976	230,02	0,00	2.075.176,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6516	3914961	230,03	0,00	2.075.406,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914963	38,43	0,00	2.075.445,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6516	3914998	38,45	0,00	2.075.483,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914996	230,08	0,00	2.075.713,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6516	3915024	230,08	0,00	2.075.943,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915026	38,44	0,00	2.075.982,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6516	3914969	230,14	0,00	2.076.212,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914971	38,45	0,00	2.076.250,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6516	3914991	230,15	0,00	2.076.481,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914993	38,45	0,00	2.076.519,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6516	3915005	230,19	0,00	2.076.749,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915013	38,46	0,00	2.076.788,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6516	3914943	38,46	0,00	2.076.826,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914941	230,22	0,00	2.077.056,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6516	3914933	280,02	0,00	2.077.336,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914935	46,79	0,00	2.077.383,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6516	3914949	46,78	0,00	2.077.430,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914947	280,04	0,00	2.077.710,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6516	3914928	46,80	0,00	2.077.757,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914926	280,11	0,00	2.078.037,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6516	3914955	46,81	0,00	2.078.084,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914953	280,13	0,00	2.078.364,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6516	3914918	46,81	0,00	2.078.411,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914916	280,20	0,00	2.078.691,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6516	3914897	46,82	0,00	2.078.738,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914895	280,22	0,00	2.079.018,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6516	3914902	280,28	0,00	2.079.298,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914904	46,83	0,00	2.079.345,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6516	3914922	280,33	0,00	2.079.625,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11259 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 2.073.834,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	6516	3914891	46,83	0,00	2.079.672,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6516	3914909	280,35	0,00	2.079.952,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914844	0,00	1.782.233,31	297.719,64	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914911	46,84	0,00	297.766,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			6.164,85	1.782.233,31	297.766,48	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6516	3915036	1.782.234,00	0,00	1.782.234,00	APLICACAO FINANCEIRA
			1.782.234,00	0,00	1.782.234,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 10958 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÃO

Saldo Anterior: 186.609,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3915029	20,49	0,00	186.630,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915033	1,12	0,00	186.631,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915031	1,96	0,00	186.633,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6516	3914985	1,13	0,00	186.634,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914983	1,96	0,00	186.636,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914980	20,51	0,00	186.656,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2021	6516	3915009	1,12	0,00	186.657,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915007	1,96	0,00	186.659,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915001	20,50	0,00	186.680,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6516	3915017	20,51	0,00	186.700,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915022	1,13	0,00	186.701,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915020	1,95	0,00	186.703,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6516	3914979	1,12	0,00	186.705,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914977	1,96	0,00	186.706,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914974	20,51	0,00	186.727,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6516	3914959	20,51	0,00	186.748,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914964	1,13	0,00	186.749,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914962	1,96	0,00	186.751,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6516	3914999	1,12	0,00	186.752,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914994	20,52	0,00	186.772,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914997	1,96	0,00	186.774,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6516	3915011	20,51	0,00	186.795,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915025	1,96	0,00	186.797,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915027	1,13	0,00	186.798,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6516	3914972	1,12	0,00	186.799,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914967	20,53	0,00	186.819,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914970	1,95	0,00	186.821,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6516	3914992	1,96	0,00	186.823,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914989	20,52	0,00	186.844,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914965	1,13	0,00	186.845,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6516	3915014	1,12	0,00	186.846,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915003	20,52	0,00	186.867,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915012	1,96	0,00	186.869,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6516	3914944	1,13	0,00	186.870,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914939	20,53	0,00	186.890,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10958 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÃO Saldo Anterior: 186.609,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	6516	3914942	1,96	0,00	186.892,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6516	3914936	1,36	0,00	186.894,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914931	24,97	0,00	186.919,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915038	14.401,00	0,00	201.320,05	APLICACAO FINANCEIRA
	6516	3914934	2,39	0,00	201.322,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6516	3914948	2,38	0,00	201.324,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914950	1,37	0,00	201.326,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914951	1,51	0,00	201.327,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914945	24,97	0,00	201.352,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6516	3914924	24,98	0,00	201.377,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914930	1,51	0,00	201.379,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914929	14,12	0,00	201.393,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914927	2,39	0,00	201.395,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6516	3914954	2,38	0,00	201.398,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914957	1,51	0,00	201.399,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914956	2,06	0,00	201.401,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914937	24,98	0,00	201.426,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6516	3914919	2,05	0,00	201.428,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914917	2,38	0,00	201.431,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914920	1,51	0,00	201.432,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914914	24,99	0,00	201.457,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6516	3914898	2,06	0,00	201.459,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914896	2,39	0,00	201.461,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914899	1,51	0,00	201.463,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914893	24,98	0,00	201.488,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6516	3914903	2,39	0,00	201.490,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914905	2,06	0,00	201.492,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914900	25,00	0,00	201.517,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914906	1,51	0,00	201.519,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6516	3914892	2,05	0,00	201.521,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914923	1,51	0,00	201.522,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915035	2,38	0,00	201.525,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914890	24,99	0,00	201.550,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6516	3914910	2,39	0,00	201.552,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914846	0,00	13.075,55	188.477,20	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914842	0,00	158.921,71	29.555,49	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3914908	25,00	0,00	29.580,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914913	1,51	0,00	29.582,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914912	2,06	0,00	29.584,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914847	0,00	14.413,08	15.170,98	RESGATE DE APLICACAO
	6516	3915037	201.582,00	0,00	216.752,98	APLICACAO FINANCEIRA
	6516	3914845	0,00	15.170,98	201.582,00	RESGATE DE APLICACAO
			216.553,76	201.581,32	201.582,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE HCAMP

Conta Analítica: 1540 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 012-2020 HCAMP Saldo Anterior: 956.437,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	6516	3914837	0,00	637.625,13	318.812,56	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2021 BANCO CAIXA C/C 47
	6516	3914471	9.564.376,95	0,00	9.883.189,51	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1540 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 012-2020 HCAMP Saldo Anterior: 956.437,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2021
			9.564.376,95	637.625,13	9.883.189,51	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 012-2020 HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914476	3.319,15	0,00	3.319,15	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - GREGORY HCAMP CI 96732
02/06/2021	6516	3914478	1.487,76	0,00	4.806,91	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - BRUNNA HCAMP CI 96732
07/06/2021	6516	3914535	2.269,20	0,00	7.076,11	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FERIAS JUNHO/21 - ANA PAULA HCAMP CI 96732
24/06/2021	6516	3914740	1.118,97	0,00	8.195,08	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS JUNHO/2021 - LETICIA TAVARES CI 99179
28/06/2021	6516	3914763	22.168,49	0,00	30.363,57	6 EDOC 2021000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO FERIAS JUNHO/2021 - SILMONIA FERNANDES CI99179
30/06/2021	6233	3836423	0,00	30.363,57	0,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2021
			30.363,57	30.363,57	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1577 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCAMP Saldo Anterior: 298,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	0,00	298,70	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2021
			0,00	298,70	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 1.274.075,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914838	0,00	3.425,10	1.270.650,19	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/21. DOC:2491055. F:REDEMOB CONSORCIO
29/06/2021	6516	3914768	2.917,70	0,00	1.273.567,89	31 EDOC 2021000701246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO VT 07/2021
			2.917,70	3.425,10	1.273.567,89	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1673 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HCAMP Saldo Anterior: 39.081,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6343	3860456	0,00	4.079,18	35.001,96	APROPRIAÇÃO DE SEGURO COMP06-2021
			0,00	4.079,18	35.001,96	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HCAMP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS					Saldo Anterior:	1.008.468,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781111	63,00	0,00	1.008.531,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781552	0,00	376,73	1.008.155,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781490	40,40	0,00	1.008.195,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781517	268,59	0,00	1.008.463,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781543	39,83	0,00	1.008.503,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781555	55,34	0,00	1.008.559,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781837	1.277,34	0,00	1.009.836,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781444	98,47	0,00	1.009.934,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781497	240,00	0,00	1.010.174,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781095	920,00	0,00	1.011.094,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781396	1.166,70	0,00	1.012.261,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781070	447,00	0,00	1.012.708,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781515	243,80	0,00	1.012.952,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781506	125,91	0,00	1.013.078,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781827	2.704,85	0,00	1.015.783,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781833	1.487,12	0,00	1.017.270,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781835	34.274,75	0,00	1.051.545,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781052	151,38	0,00	1.051.696,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781494	185,57	0,00	1.051.882,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781074	1.377,14	0,00	1.053.259,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781527	104,74	0,00	1.053.363,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781089	319,18	0,00	1.053.683,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781099	1.896,78	0,00	1.055.579,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781064	39,89	0,00	1.055.619,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781508	997,22	0,00	1.056.617,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781513	3.874,73	0,00	1.060.491,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781051	32,81	0,00	1.060.524,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781488	1.233,77	0,00	1.061.758,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781511	55,40	0,00	1.061.813,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781521	190,58	0,00	1.062.004,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781404	17,74	0,00	1.062.022,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781825	1.619,61	0,00	1.063.641,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781446	39.753,67	0,00	1.103.395,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS							Saldo Anterior:	1.008.468,73
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						(S) DO Mês 06/2021		
30/06/2021	6138	3781532	11,39	0,00	1.103.406,70	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781122	490,43	0,00	1.103.897,13	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781406	199,09	0,00	1.104.096,22	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781565	0,00	83.952,00	1.020.144,22	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781830	0,00	3.326,47	1.016.817,75	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781461	0,00	1.774,37	1.015.043,38	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781093	0,00	859,81	1.014.183,57	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781399	0,00	1.128,24	1.013.055,33	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781451	0,00	67.500,00	945.555,33	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781401	0,00	209,45	945.345,88	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781836	0,00	1.277,33	944.068,55	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6413	3874716	0,00	447,00	943.621,55	EMPREST. PAGTO DE EMPREST		
						RECEBIDO 06-2021		
	6138	3781824	0,00	1.619,61	942.001,94	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781826	0,00	2.704,85	939.297,09	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781471	0,00	129,45	939.167,64	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781057	0,00	1.047,66	938.119,98	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781502	0,00	2.856,97	935.263,01	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781073	0,00	10.400,04	924.862,97	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781834	0,00	35.392,40	889.470,57	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781832	0,00	1.487,12	887.983,45	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781492	0,00	5.670,46	882.312,99	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781068	0,00	38.467,87	843.845,12	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781080	0,00	997,20	842.847,92	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781435	8.377,09	0,00	851.225,01	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
			104.381,31	261.625,03	851.225,01	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP							Saldo Anterior:	7.080.353,69
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/06/2021	6516	3914395	239.760,00	0,00	7.320.113,69	REF. A COMPRA/SERV. DE		
						HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 18368		
	6516	3914243	239.760,00	0,00	7.559.873,69	REF. A COMPRA/SERV. DE		
						HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 18370		
04/06/2021	6516	3914238	26.986,50	0,00	7.586.860,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO		
						DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO)		
						30250		
	6516	3914239	595,00	0,00	7.587.455,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA		
						PROD QUIM FARM. LTDA 2982539		

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6516	3914352	420,00	0,00	7.587.875,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2986520
	6516	3914237	37.621,50	0,00	7.625.496,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1895024
	6516	3914392	87.045,30	0,00	7.712.541,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092
09/06/2021	6516	3914274	399.900,00	0,00	8.112.441,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30515
10/06/2021	6516	3914236	119.970,00	0,00	8.232.411,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30608
11/06/2021	6139	3781852	81,60	0,00	8.232.493,59	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781843	8.356,00	0,00	8.240.849,59	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781856	900,00	0,00	8.241.749,59	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781853	15,60	0,00	8.241.765,19	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781851	3.888,50	0,00	8.245.653,69	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781858	32,40	0,00	8.245.686,09	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781841	387,00	0,00	8.246.073,09	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781842	2.912,00	0,00	8.248.985,09	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781844	123,24	0,00	8.249.108,33	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
14/06/2021	6516	3914295	1.648.200,00	0,00	9.897.308,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1180765
16/06/2021	6516	3914335	23.500,00	0,00	9.920.808,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160800
18/06/2021	6139	3781854	7.000,00	0,00	9.927.808,33	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U
	6516	3914349	46.209,60	0,00	9.974.017,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10489
	6139	3781850	2.775,00	0,00	9.976.792,93	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U
	6139	3781846	2.193,00	0,00	9.978.985,93	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U
19/06/2021	6516	3914303	1.097,60	0,00	9.980.083,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1052
22/06/2021	6516	3914210	419,00	0,00	9.980.502,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067
	6516	3914368	34.436,01	0,00	10.014.938,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126544
	6516	3914412	6.754,44	0,00	10.021.692,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3192
	6516	3914229	46.461,60	0,00	10.068.154,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10702
23/06/2021	6516	3914380	1.302,00	0,00	10.069.456,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18561
	6516	3914311	38.790,30	0,00	10.108.246,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30835
	6516	3914281	560,00	0,00	10.108.806,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1447488
	6516	3914307	19.444,72	0,00	10.128.251,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 434
	6516	3914340	1.322,10	0,00	10.129.573,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999367
	6516	3914314	8.030,00	0,00	10.137.603,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 444959
	6516	3914231	9.315,22	0,00	10.146.918,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 159215
	6516	3914407	24.000,00	0,00	10.170.918,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30944
	6516	3914270	534,00	0,00	10.171.452,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1207
	6516	3914269	153,48	0,00	10.171.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4000
	6516	3914341	262.369,60	0,00	10.433.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 127079
23/06/2021	6516	3914309	209.300,00	0,00	10.643.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53233
	6516	3914221	952,00	0,00	10.644.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999142
	6516	3914363	103.974,00	0,00	10.748.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30851
	6516	3914350	3.745,31	0,00	10.751.947,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128224
	6516	3914319	10.871,30	0,00	10.762.818,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127029
	6516	3914310	26.793,30	0,00	10.789.611,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30836
	6516	3914292	115.171,20	0,00	10.904.783,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30837
	6516	3914283	7.645,58	0,00	10.912.428,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127450
	6516	3914282	524.739,20	0,00	11.437.167,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126703
	6516	3914409	15.117,60	0,00	11.452.285,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53210
	6516	3914415	181.159,80	0,00	11.633.445,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161445
	6516	3914383	235.141,20	0,00	11.868.586,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30928
	6516	3914321	462,41	0,00	11.869.048,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 495
	6516	3914313	847,11	0,00	11.869.896,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448800
	6516	3914304	177.240,00	0,00	12.047.136,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450865
24/06/2021	6516	3914357	986,40	0,00	12.048.122,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 30116
	6139	3781840	108,00	0,00	12.048.230,41	NOTA DE DOACAO Nº 120 SÉRIE U
28/06/2021	6139	3781849	2.426,36	0,00	12.050.656,77	NOTA DE DOACAO Nº 13649062 SÉRIE U
	6516	3914401	2.662,38	0,00	12.053.319,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147466
30/06/2021	6138	3781037	1,15	0,00	12.053.320,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,02	0,00	12.053.342,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	126,95	0,00	12.053.469,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	64,31	0,00	12.053.533,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	130,82	0,00	12.053.664,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,40	0,00	12.053.668,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,50	0,00	12.053.673,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,57	0,00	12.053.675,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	117,13	0,00	12.053.793,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	32,61	0,00	12.053.825,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781422	0,83	0,00	12.053.826,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781423	12,64	0,00	12.053.839,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781424	116,68	0,00	12.053.955,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781691	0,50	0,00	12.053.956,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.901,07	0,00	12.056.857,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	82,22	0,00	12.056.939,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,69	0,00	12.056.940,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,28	0,00	12.056.947,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,35	0,00	12.056.951,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	130,82	0,00	12.057.082,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,41	0,00	12.057.093,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781201	37,67	0,00	12.057.130,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	327,53	0,00	12.057.458,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781211	439,89	0,00	12.057.898,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781426	0,16	0,00	12.057.898,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781429	0,27	0,00	12.057.898,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781440	1,07	0,00	12.057.899,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,98	0,00	12.057.901,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,90	0,00	12.057.922,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	34,37	0,00	12.057.956,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	193,71	0,00	12.058.150,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13.085,75	0,00	12.071.236,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	91,57	0,00	12.071.327,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781746	2,25	0,00	12.071.330,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.747,22	0,00	12.073.077,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	62,62	0,00	12.073.140,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7.765,96	0,00	12.080.906,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781758	3,30	0,00	12.080.909,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781836	1.277,33	0,00	12.082.186,65	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	577,65	0,00	12.082.764,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	18,28	0,00	12.082.782,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,00	0,00	12.082.784,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781445	573,85	0,00	12.083.358,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,89	0,00	12.083.376,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	119,00	0,00	12.083.495,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781464	239,94	0,00	12.083.735,26 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	219.145,20	0,00	12.302.880,46 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	709,97	0,00	12.303.590,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	40,98	0,00	12.303.631,41 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781718	205,80	0,00	12.303.837,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	6.851,47	0,00	12.310.688,68 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781766	421,92	0,00	12.311.110,60 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	45.117,92	0,00	12.356.228,52 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781771	1.655,94	0,00	12.357.884,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	12,00	0,00	12.357.896,46 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	150,64	0,00	12.358.047,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	5,93	0,00	12.358.053,03 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	39,75	0,00	12.358.092,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781226	2,77	0,00	12.358.095,55 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	49,27	0,00	12.358.144,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	386,49	0,00	12.358.531,31 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	54,59	0,00	12.358.585,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	49,13	0,00	12.358.635,03 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	243,58	0,00	12.358.878,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781471	129,45	0,00	12.359.008,06 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	88,81	0,00	12.359.096,87 EMPR;STIMOS DO(S)
	6138	3781473	0,13	0,00	12.359.097,00 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781479	39,23	0,00	12.359.136,23 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	392,12	0,00	12.359.528,35 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.559,75	0,00	12.364.088,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	15,72	0,00	12.364.103,82 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.563,67	0,00	12.365.667,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	445,84	0,00	12.366.113,33 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781498	672,35	0,00	12.366.785,68 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	0,95	0,00	12.366.786,63 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781268	1,19	0,00	12.366.787,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6138	3781037	26.932,64	0,00	12.393.720,46 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781523	3,09	0,00	12.393.723,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	869,52	0,00	12.394.593,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781279	3,00	0,00	12.394.596,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	18,90	0,00	12.394.614,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,78	0,00	12.394.616,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781531	11,39	0,00	12.394.628,14	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	6138	3781037	39,42	0,00	12.394.667,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781533	68,78	0,00	12.394.736,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781536	0,24	0,00	12.394.736,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781546	57,06	0,00	12.394.793,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.623,23	0,00	12.398.416,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.478,48	0,00	12.401.895,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,63	0,00	12.401.915,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	45,28	0,00	12.401.961,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	338,11	0,00	12.402.299,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781562	1,71	0,00	12.402.301,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781565	83.952,00	0,00	12.486.253,08	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	6138	3781566	6,04	0,00	12.486.259,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	25,27	0,00	12.486.284,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,06	0,00	12.486.290,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	46,93	0,00	12.486.337,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781320	2.574,00	0,00	12.488.911,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	367,60	0,00	12.489.278,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781324	9,03	0,00	12.489.288,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,95	0,00	12.489.288,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	35,83	0,00	12.489.324,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.547,00	0,00	12.490.871,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	819.276,33	0,00	13.310.148,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	76,13	0,00	13.310.224,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.711,44	0,00	13.311.935,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	219.145,20	0,00	13.531.080,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.121,75	0,00	13.532.202,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,80	0,00	13.532.220,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	0,46	0,00	13.532.220,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781342	400,17	0,00	13.532.621,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	18,75	0,00	13.532.639,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781582	22,00	0,00	13.532.661,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781586	68,96	0,00	13.532.730,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.627,55	0,00	13.534.358,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	64.703,82	0,00	13.599.062,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,26	0,00	13.599.074,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	201,90	0,00	13.599.276,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,88	0,00	13.599.285,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,04	0,00	13.599.286,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781609	38,22	0,00	13.599.324,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781610	120,44	0,00	13.599.444,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781135	127,30	0,00	13.599.572,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	300,22	0,00	13.599.872,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781136	1,00	0,00	13.599.873,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781138	22,82	0,00	13.599.896,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	51,51	0,00	13.599.947,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.617,25	0,00	13.601.564,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	334,66	0,00	13.601.899,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781362	50,87	0,00	13.601.950,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	115,30	0,00	13.602.065,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	571,39	0,00	13.602.637,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781627	51,51	0,00	13.602.688,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,52	0,00	13.602.693,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781146	2,36	0,00	13.602.695,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79,74	0,00	13.602.775,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	228,73	0,00	13.603.004,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,86	0,00	13.603.009,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,36	0,00	13.603.011,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,61	0,00	13.603.011,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,52	0,00	13.603.025,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	8,74	0,00	13.603.034,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29,00	0,00	13.603.063,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781377	63,52	0,00	13.603.126,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	89,95	0,00	13.603.216,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	142.044,48	0,00	13.745.261,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781643	0,21	0,00	13.745.261,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781646	13.049,15	0,00	13.758.310,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781163	14,00	0,00	13.758.324,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	771,03	0,00	13.759.095,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,81	0,00	13.759.133,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,28	0,00	13.759.134,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781797	87,03	0,00	13.759.221,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781807	0,04	0,00	13.759.221,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,81	0,00	13.759.225,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	87,97	0,00	13.759.313,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781388	68,31	0,00	13.759.381,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6.800,00	0,00	13.766.181,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	61,96	0,00	13.766.243,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781394	6,60	0,00	13.766.250,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781399	1.128,24	0,00	13.767.378,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	0,39	0,00	13.767.378,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	203,31	0,00	13.767.582,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,59	0,00	13.767.584,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781817	305,12	0,00	13.767.889,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,69	0,00	13.767.896,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,36	0,00	13.767.900,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	130,82	0,00	13.768.030,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,38	0,00	13.768.040,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	95.323,34	0,00	13.863.363,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781415	0,93	0,00	13.863.364,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781416	0,09	0,00	13.863.364,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.817,68	0,00	13.867.182,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	945,08	0,00	13.868.127,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	12,96	0,00	13.868.140,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	19.800,00	0,00	13.887.940,29 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	411,19	0,00	13.888.351,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	10,06	0,00	13.888.361,54 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	39,00	0,00	13.888.400,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781195	270,00	0,00	13.888.670,54 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781198	0,09	0,00	13.888.670,63 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	47,87	0,00	13.888.718,50 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	84,13	0,00	13.888.802,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	5,72	0,00	13.888.808,35 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781687	12,91	0,00	13.888.821,26 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781694	0,40	0,00	13.888.821,66 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,64	0,00	13.888.822,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781698	114,71	0,00	13.888.937,01 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	35,42	0,00	13.888.972,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781728	4,71	0,00	13.888.977,14 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	163,77	0,00	13.889.140,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781737	16.513,97	0,00	13.905.654,88 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	466.700,63	0,00	14.372.355,51 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781742	78,33	0,00	14.372.433,84 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,11	0,00	14.372.434,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	2,35	0,00	14.372.437,30 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,01	0,00	14.372.441,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	47,87	0,00	14.372.489,18 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,82	0,00	14.372.490,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781202	573,81	0,00	14.373.063,81 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781209	1,54	0,00	14.373.065,35 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	391,17	0,00	14.373.456,52 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,97	0,00	14.373.494,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781428	368,79	0,00	14.373.863,28 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	756,16	0,00	14.374.619,44 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	78.327,92	0,00	14.452.947,36 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781438	24,05	0,00	14.452.971,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781441	3,66	0,00	14.452.975,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	85,75	0,00	14.453.060,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,74	0,00	14.453.063,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781745	13,51	0,00	14.453.077,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781747	4,02	0,00	14.453.081,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,10	0,00	14.453.083,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	89,95	0,00	14.453.173,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	24,90	0,00	14.453.198,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781755	0,43	0,00	14.453.198,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781756	11,35	0,00	14.453.209,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781832	1.487,12	0,00	14.454.696,94	EMPR,çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	1.128,23	0,00	14.455.825,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,03	0,00	14.455.827,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	104,03	0,00	14.455.931,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,05	0,00	14.455.953,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,39	0,00	14.455.955,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,40	0,00	14.455.973,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781219	1,20	0,00	14.455.974,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781224	1,50	0,00	14.455.975,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781225	15,86	0,00	14.455.991,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781457	0,42	0,00	14.455.992,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,70	0,00	14.456.003,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.000,00	0,00	14.460.003,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	56,18	0,00	14.460.059,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781725	1.199,70	0,00	14.461.259,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781761	1,26	0,00	14.461.260,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	457,33	0,00	14.461.718,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,73	0,00	14.461.755,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781770	2,39	0,00	14.461.758,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	130,82	0,00	14.461.889,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,64	0,00	14.461.901,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,81	0,00	14.461.902,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	1,34	0,00	14.461.903,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781228	29,73	0,00	14.461.933,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	77,49	0,00	14.462.011,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	308,76	0,00	14.462.319,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781474	1,30	0,00	14.462.321,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	127,72	0,00	14.462.448,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,08	0,00	14.462.456,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,80	0,00	14.462.527,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781254	114,56	0,00	14.462.642,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	618,57	0,00	14.463.260,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,94	0,00	14.463.289,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781505	5,04	0,00	14.463.294,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	68,96	0,00	14.463.363,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7.326,06	0,00	14.470.689,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,41	0,00	14.470.690,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781269	10,04	0,00	14.470.700,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781507	19,19	0,00	14.470.719,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.610,32	0,00	14.472.329,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	31,00	0,00	14.472.360,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781526	0,32	0,00	14.472.361,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	202,46	0,00	14.472.563,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,46	0,00	14.472.566,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	936,64	0,00	14.473.502,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,94	0,00	14.473.503,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781534	1,36	0,00	14.473.505,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,34	0,00	14.473.507,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	799,34	0,00	14.474.306,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9.500,00	0,00	14.483.806,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781560	16.760,00	0,00	14.500.566,78 EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	6138	3781037	2,46	0,00	14.500.569,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	70,38	0,00	14.500.639,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	457,33	0,00	14.501.096,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	22,02	0,00	14.501.118,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,06	0,00	14.501.123,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,98	0,00	14.501.125,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,24	0,00	14.501.185,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,44	0,00	14.501.206,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,40	0,00	14.501.211,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,00	0,00	14.501.214,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,39	0,00	14.501.215,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,97	0,00	14.501.218,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	202,52	0,00	14.501.420,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	52,89	0,00	14.501.473,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,77	0,00	14.501.476,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29.148,57	0,00	14.530.625,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781329	20,56	0,00	14.530.645,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	77,47	0,00	14.530.723,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	427.831,50	0,00	14.958.554,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	209,45	0,00	14.958.764,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,39	0,00	14.958.778,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781336	5,45	0,00	14.958.784,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	128,63	0,00	14.958.912,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,13	0,00	14.958.915,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,61	0,00	14.958.917,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,95	0,00	14.958.929,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	339,72	0,00	14.959.269,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	36,56	0,00	14.959.305,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781587	191,48	0,00	14.959.497,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,80	0,00	14.959.501,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781594	1.980,00	0,00	14.961.481,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,81	0,00	14.961.553,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	48,83	0,00	14.961.602,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	424,39	0,00	14.962.026,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	438,50	0,00	14.962.465,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	90,13	0,00	14.962.555,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	51.868,59	0,00	15.014.424,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,78	0,00	15.014.428,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,13	0,00	15.014.471,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.116,83	0,00	15.017.587,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	31,91	0,00	15.017.619,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781142	160,00	0,00	15.017.779,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.124,49	0,00	15.018.904,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	33,25	0,00	15.018.937,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	224,35	0,00	15.019.161,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	946,50	0,00	15.020.108,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,37	0,00	15.020.109,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781156	31,00	0,00	15.020.140,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	32.018,82	0,00	15.052.159,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781168	134,63	0,00	15.052.294,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	386,28	0,00	15.052.680,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	54,46	0,00	15.052.734,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,72	0,00	15.052.735,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781812	8,80	0,00	15.052.744,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	54.964,77	0,00	15.107.709,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.166,70	0,00	15.108.875,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7.441,99	0,00	15.116.317,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781400	209,45	0,00	15.116.527,38	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	314,36	0,00	15.116.841,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	163,77	0,00	15.117.005,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	38.985,13	0,00	15.155.990,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,94	0,00	15.155.991,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781177	0,23	0,00	15.155.991,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781178	0,08	0,00	15.155.991,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	41,90	0,00	15.156.033,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	92,49	0,00	15.156.126,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.071,89	0,00	15.157.198,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781814	74,79	0,00	15.157.272,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	30,36	0,00	15.157.303,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781818	399,23	0,00	15.157.702,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,21	0,00	15.157.707,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	185,15	0,00	15.157.892,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.375,03	0,00	15.159.267,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	92,58	0,00	15.159.360,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,76	0,00	15.159.366,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6516	3914373	92.571,00	0,00	15.251.937,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260500
	6138	3781187	1,59	0,00	15.251.938,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781188	90,36	0,00	15.252.029,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	167,33	0,00	15.252.196,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	26,37	0,00	15.252.222,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,63	0,00	15.252.223,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	34,37	0,00	15.252.257,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,19	0,00	15.252.259,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	130,82	0,00	15.252.389,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	263,28	0,00	15.252.653,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	679,95	0,00	15.253.333,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781689	42,80	0,00	15.253.375,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	208,11	0,00	15.253.584,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	434,01	0,00	15.254.018,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	552,99	0,00	15.254.571,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29.700,00	0,00	15.284.271,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781824	1.619,61	0,00	15.285.890,69	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781830	3.326,47	0,00	15.289.217,16	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	1.130,19	0,00	15.290.347,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	123,33	0,00	15.290.470,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	107.973,00	0,00	15.398.443,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781427	46,95	0,00	15.398.490,63	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	609,92	0,00	15.399.100,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,51	0,00	15.399.108,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	157,18	0,00	15.399.265,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781750	0,45	0,00	15.399.265,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781834	35.392,40	0,00	15.434.658,09 EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	6138	3781037	0,60	0,00	15.434.658,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,01	0,00	15.434.662,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781220	3,32	0,00	15.434.666,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	34,10	0,00	15.434.700,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,27	0,00	15.434.712,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781450	94.500,00	0,00	15.529.212,39 EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	6138	3781455	0,09	0,00	15.529.212,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781456	0,05	0,00	15.529.212,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	513,85	0,00	15.529.726,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	307,57	0,00	15.530.033,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	63,36	0,00	15.530.097,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	46.638,25	0,00	15.576.735,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,17	0,00	15.576.747,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781764	1,79	0,00	15.576.749,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781765	114,35	0,00	15.576.863,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	85,75	0,00	15.576.949,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,09	0,00	15.576.957,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	51,55	0,00	15.577.009,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,01	0,00	15.577.013,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	39,64	0,00	15.577.052,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	75,77	0,00	15.577.128,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	68,30	0,00	15.577.196,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781231	3,28	0,00	15.577.200,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,00	0,00	15.577.204,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	291,07	0,00	15.577.495,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	34,52	0,00	15.577.529,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781475	0,64	0,00	15.577.530,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781476	3.463,83	0,00	15.580.994,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.914,98	0,00	15.582.909,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781256	41,02	0,00	15.582.950,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.706,72	0,00	15.584.657,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781493	59,02	0,00	15.584.716,06	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	6138	3781037	81,28	0,00	15.584.797,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	719,38	0,00	15.585.516,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781501	1,50	0,00	15.585.518,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781502	2.856,97	0,00	15.588.375,19	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	6138	3781037	113,47	0,00	15.588.488,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781261	4,49	0,00	15.588.493,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	98,09	0,00	15.588.591,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,10	0,00	15.588.591,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,37	0,00	15.588.592,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,39	0,00	15.588.606,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781512	0,27	0,00	15.588.606,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781516	245,68	0,00	15.588.852,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.913,53	0,00	15.593.765,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781518	3,63	0,00	15.593.769,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.141,76	0,00	15.596.910,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781525	464,34	0,00	15.597.375,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,71	0,00	15.597.413,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,03	0,00	15.597.418,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,87	0,00	15.597.446,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	49,59	0,00	15.597.496,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,51	0,00	15.597.506,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781281	104,73	0,00	15.597.610,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	116,98	0,00	15.597.727,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781537	0,11	0,00	15.597.727,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	6138	3781037	1.160,64	0,00	15.598.888,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781549	194,16	0,00	15.599.082,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.259,11	0,00	15.603.341,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781551	1.028,97	0,00	15.604.370,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	80.092,80	0,00	15.684.463,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,20	0,00	15.684.469,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.226,74	0,00	15.686.696,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781558	3.764,00	0,00	15.690.460,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	6138	3781559	125,70	0,00	15.690.586,16 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	257.400,00	0,00	15.947.986,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,00	0,00	15.947.989,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781309	1,98	0,00	15.947.991,14 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781314	1,73	0,00	15.947.992,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781316	0,09	0,00	15.947.992,96 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,83	0,00	15.947.994,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,18	0,00	15.948.011,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,44	0,00	15.948.033,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,29	0,00	15.948.036,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,61	0,00	15.948.042,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,18	0,00	15.948.059,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,01	0,00	15.948.068,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	138,74	0,00	15.948.207,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	51,46	0,00	15.948.258,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781326	873,76	0,00	15.949.132,46 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,64	0,00	15.949.134,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	198.499,22	0,00	16.147.633,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	59.400,00	0,00	16.207.033,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	277,21	0,00	16.207.310,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	745,10	0,00	16.208.055,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	312,55	0,00	16.208.368,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,09	0,00	16.208.372,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	59,99	0,00	16.208.432,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.000,00	0,00	16.212.432,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781331	1,54	0,00	16.212.433,80 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,84	0,00	16.212.434,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	260,85	0,00	16.212.695,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	72,53	0,00	16.212.768,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781592	1,88	0,00	16.212.769,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	12,39	0,00	16.212.782,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,03	0,00	16.212.783,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	1.204,81	0,00	16.213.988,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781344	4,88	0,00	16.213.993,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	64,63	0,00	16.214.057,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,15	0,00	16.214.059,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,94	0,00	16.214.088,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781604	333,03	0,00	16.214.421,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,45	0,00	16.214.422,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,98	0,00	16.214.433,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,55	0,00	16.214.434,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781133	18,76	0,00	16.214.453,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	72,38	0,00	16.214.525,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.263,52	0,00	16.216.789,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,16	0,00	16.216.791,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	33,25	0,00	16.216.824,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,52	0,00	16.216.836,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	35,42	0,00	16.216.871,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781357	3.639,09	0,00	16.220.510,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	124.368,90	0,00	16.344.879,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	185,64	0,00	16.345.065,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,41	0,00	16.345.068,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8.110,24	0,00	16.353.179,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	23,07	0,00	16.353.202,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781148	1,17	0,00	16.353.203,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	271,98	0,00	16.353.475,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	152,74	0,00	16.353.627,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	142.650,00	0,00	16.496.277,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	113.850,00	0,00	16.610.127,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781789	29,73	0,00	16.610.157,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781795	45,41	0,00	16.610.203,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	291,26	0,00	16.610.494,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781635	179,08	0,00	16.610.673,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	372,01	0,00	16.611.045,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,66	0,00	16.611.047,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	10,27	0,00	16.611.057,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781796	0,04	0,00	16.611.057,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.294,21	0,00	16.613.351,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781813	91,03	0,00	16.613.442,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781397	41,32	0,00	16.613.484,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	452,08	0,00	16.613.936,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,35	0,00	16.613.936,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	73,12	0,00	16.614.009,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781401	209,45	0,00	16.614.219,01 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	59,31	0,00	16.614.278,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781672	68,73	0,00	16.614.347,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	350,97	0,00	16.614.698,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	128,84	0,00	16.614.826,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	171,42	0,00	16.614.998,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,81	0,00	16.615.003,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	118,14	0,00	16.615.121,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,90	0,00	16.615.130,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	34,37	0,00	16.615.164,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,60	0,00	16.615.165,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,34	0,00	16.615.176,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	82,24	0,00	16.615.258,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781695	62,00	0,00	16.615.320,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,96	0,00	16.615.323,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,86	0,00	16.615.326,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,44	0,00	16.615.347,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,99	0,00	16.615.352,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,08	0,00	16.615.373,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,20	0,00	16.615.374,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781199	30,97	0,00	16.615.405,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	294,25	0,00	16.615.699,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	193,93	0,00	16.615.893,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,00	0,00	16.615.935,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781210	599,85	0,00	16.616.535,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781425	2.193,48	0,00	16.618.728,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	149.704,24	0,00	16.768.432,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781431	12,08	0,00	16.768.445,01	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781434	4.657,34	0,00	16.773.102,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	183,02	0,00	16.773.285,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781443	0,59	0,00	16.773.285,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	119,26	0,00	16.773.405,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,55	0,00	16.773.405,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781706	95,23	0,00	16.773.501,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.142,79	0,00	16.774.643,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781744	964,21	0,00	16.775.608,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781751	80,95	0,00	16.775.688,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781752	23,93	0,00	16.775.712,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,10	0,00	16.775.716,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,01	0,00	16.775.720,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,00	0,00	16.775.723,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,28	0,00	16.775.724,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,81	0,00	16.775.796,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781216	20,47	0,00	16.775.816,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	163,19	0,00	16.775.979,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,28	0,00	16.775.997,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,44	0,00	16.776.018,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	428.031,56	0,00	17.204.050,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781447	0,77	0,00	17.204.050,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781449	900,00	0,00	17.204.950,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,58	0,00	17.204.955,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	30,46	0,00	17.204.985,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781458	8,30	0,00	17.204.994,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781461	1.774,37	0,00	17.206.768,50	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781463	7,14	0,00	17.206.775,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,17	0,00	17.206.803,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781466	0,26	0,00	17.206.804,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	94,50	0,00	17.206.898,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781721	19,19	0,00	17.206.917,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781763	87,90	0,00	17.207.005,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,86	0,00	17.207.017,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,17	0,00	17.207.029,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,30	0,00	17.207.043,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	17.207.045,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	146,62	0,00	17.207.192,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,81	0,00	17.207.206,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781233	45,00	0,00	17.207.251,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781468	6,51	0,00	17.207.257,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781482	204,28	0,00	17.207.461,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	54,46	0,00	17.207.516,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,30	0,00	17.207.525,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781255	5,54	0,00	17.207.531,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781487	6,68	0,00	17.207.537,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781491	0,48	0,00	17.207.538,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	32,17	0,00	17.207.570,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	44,04	0,00	17.207.614,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.843,17	0,00	17.212.457,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781496	3,23	0,00	17.212.460,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21.080,15	0,00	17.233.541,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781499	14,61	0,00	17.233.555,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.275,95	0,00	17.238.831,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	307,24	0,00	17.239.138,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,78	0,00	17.239.149,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	233,38	0,00	17.239.382,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781530	2,66	0,00	17.239.385,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	58,69	0,00	17.239.444,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781545	0,66	0,00	17.239.445,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	273,25	0,00	17.239.718,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781556	1.692,33	0,00	17.241.410,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	6.431,31	0,00	17.247.841,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781564	41,16	0,00	17.247.883,05	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	83.952,00	0,00	17.331.835,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	52,05	0,00	17.331.887,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,28	0,00	17.331.887,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781568	2,06	0,00	17.331.889,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781569	3,00	0,00	17.331.892,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,29	0,00	17.331.895,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781308	4,66	0,00	17.331.900,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,18	0,00	17.331.917,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781574	4,40	0,00	17.331.921,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	87,01	0,00	17.332.008,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,01	0,00	17.332.014,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781319	54,41	0,00	17.332.069,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	30,16	0,00	17.332.099,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	162,53	0,00	17.332.262,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8.467,88	0,00	17.340.729,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	83.952,00	0,00	17.424.681,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7.508,70	0,00	17.432.190,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	124,83	0,00	17.432.315,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	672,00	0,00	17.432.987,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8.305,82	0,00	17.441.293,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781333	6,92	0,00	17.441.300,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.241,41	0,00	17.446.541,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781579	9,83	0,00	17.446.551,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	72.270,00	0,00	17.518.821,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,10	0,00	17.518.825,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	136,91	0,00	17.518.962,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781348	36,25	0,00	17.518.998,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	39,55	0,00	17.519.038,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781353	20,10	0,00	17.519.058,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.086,26	0,00	17.520.144,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781354	0,31	0,00	17.520.144,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781356	225,00	0,00	17.520.369,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,37	0,00	17.520.375,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	75,62	0,00	17.520.450,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	31,48	0,00	17.520.482,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,25	0,00	17.520.484,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	179,77	0,00	17.520.664,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	44,41	0,00	17.520.708,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	212,96	0,00	17.520.921,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781137	3,62	0,00	17.520.925,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781614	710,41	0,00	17.521.635,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.030,29	0,00	17.525.666,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781778	0,56	0,00	17.525.666,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	122,07	0,00	17.525.788,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	324,56	0,00	17.526.113,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,00	0,00	17.526.127,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	698,05	0,00	17.526.825,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	885,58	0,00	17.527.710,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781381	27,68	0,00	17.527.738,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	154,87	0,00	17.527.893,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	165,03	0,00	17.528.058,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29,30	0,00	17.528.087,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781157	4.047,33	0,00	17.532.135,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.044,90	0,00	17.533.180,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,18	0,00	17.533.181,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,67	0,00	17.533.192,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	16,35	0,00	17.533.209,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781803	519,87	0,00	17.533.729,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,76	0,00	17.533.740,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781809	2,41	0,00	17.533.743,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781386	778,55	0,00	17.534.521,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781387	196,23	0,00	17.534.718,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781389	80,00	0,00	17.534.798,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	558,10	0,00	17.535.356,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781398	69,06	0,00	17.535.425,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.047,27	0,00	17.536.472,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781662	20,95	0,00	17.536.493,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29,56	0,00	17.536.523,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781666	9,83	0,00	17.536.532,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	162,00	0,00	17.536.694,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	33,52	0,00	17.536.728,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	88,13	0,00	17.536.816,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29,41	0,00	17.536.845,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781179	301,07	0,00	17.537.146,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	233,59	0,00	17.537.380,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.008,02	0,00	17.539.388,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,74	0,00	17.539.391,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,86	0,00	17.539.403,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,44	0,00	17.539.424,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,97	0,00	17.539.437,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,92	0,00	17.539.450,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781408	3.201,57	0,00	17.542.652,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781412	327,55	0,00	17.542.979,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781413	4,43	0,00	17.542.984,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	484,65	0,00	17.543.468,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	53,86	0,00	17.543.522,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781676	36,18	0,00	17.543.558,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	265,23	0,00	17.543.824,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	96,07	0,00	17.543.920,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,17	0,00	17.543.927,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781683	0,36	0,00	17.543.927,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,88	0,00	17.543.938,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,39	0,00	17.543.938,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6183	3803905	855,44	0,00	17.544.794,31	TRANSF. DE SALDO ESTOQUE MED. P MATERIAL HOSP 06-2021
	6516	3914356	192,32	0,00	17.544.986,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1191933

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6516	3914403	8.305,80	0,00	17.553.292,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3010903
	6138	3781037	38,05	0,00	17.553.330,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,64	0,00	17.553.391,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781190	0,10	0,00	17.553.391,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,98	0,00	17.553.392,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	89,95	0,00	17.553.482,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	769,99	0,00	17.554.252,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,20	0,00	17.554.265,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,41	0,00	17.554.273,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	63,58	0,00	17.554.337,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,94	0,00	17.554.340,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	111,24	0,00	17.554.451,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	622,40	0,00	17.555.073,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,37	0,00	17.555.075,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781688	2,59	0,00	17.555.077,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	45,62	0,00	17.555.123,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781699	307,23	0,00	17.555.430,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,98	0,00	17.555.431,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781701	0,07	0,00	17.555.431,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.000,00	0,00	17.559.431,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	61.894,07	0,00	17.621.325,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781727	125,29	0,00	17.621.451,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781731	4,93	0,00	17.621.456,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,09	0,00	17.621.468,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	46,85	0,00	17.621.515,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,22	0,00	17.621.516,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	17.621.517,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,96	0,00	17.621.520,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781826	2.704,85	0,00	17.624.225,63	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,48	0,00	17.624.231,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781203	4,59	0,00	17.624.235,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,60	0,00	17.624.249,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781208	58,78	0,00	17.624.308,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	37.910,52	0,00	17.662.218,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781212	0,08	0,00	17.662.218,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	62,62	0,00	17.662.281,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,05	0,00	17.662.282,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13.403,35	0,00	17.675.685,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,94	0,00	17.675.757,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,81	0,00	17.675.760,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,75	0,00	17.675.767,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,18	0,00	17.675.771,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	98,34	0,00	17.675.869,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,27	0,00	17.675.869,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781712	62,00	0,00	17.675.931,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781753	0,37	0,00	17.675.932,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.670,46	0,00	17.681.602,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	135,01	0,00	17.681.737,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	64,31	0,00	17.681.802,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,35	0,00	17.681.807,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,67	0,00	17.681.819,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	515.997,90	0,00	18.197.817,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781454	0,10	0,00	18.197.817,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,39	0,00	18.197.829,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,80	0,00	18.197.872,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	90,74	0,00	18.197.963,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,71	0,00	18.197.984,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	409,69	0,00	18.198.394,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,96	0,00	18.198.398,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781227	0,13	0,00	18.198.398,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,31	0,00	18.198.401,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	59,99	0,00	18.198.461,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	26,30	0,00	18.198.488,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	100.023,15	0,00	18.298.511,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	814,56	0,00	18.299.325,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781483	2.254,22	0,00	18.301.580,11	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M, S 06/2021
	6138	3781484	0,05	0,00	18.301.580,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,07	0,00	18.301.581,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	35,41	0,00	18.301.616,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	23,48	0,00	18.301.640,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	182,48	0,00	18.301.822,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781500	0,17	0,00	18.301.822,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	404,31	0,00	18.302.227,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	49,09	0,00	18.302.276,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	968,53	0,00	18.303.244,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.420,39	0,00	18.308.665,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.461,14	0,00	18.311.126,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	19,03	0,00	18.311.145,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,26	0,00	18.311.157,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	25,69	0,00	18.311.183,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	224,35	0,00	18.311.407,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	48,93	0,00	18.311.456,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781262	19,88	0,00	18.311.476,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781265	2,68	0,00	18.311.479,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	125,91	0,00	18.311.604,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	268,59	0,00	18.311.873,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	27,20	0,00	18.311.900,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781522	0,21	0,00	18.311.900,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781524	1,55	0,00	18.311.902,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781528	22,17	0,00	18.311.924,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	98,23	0,00	18.312.022,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	172,80	0,00	18.312.195,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781538	13,41	0,00	18.312.209,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	674,31	0,00	18.312.883,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781539	76,13	0,00	18.312.959,56	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M, S 06/2021
	6138	3781037	672,00	0,00	18.313.631,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781552	376,73	0,00	18.314.008,29	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M, S 06/2021
	6138	3781037	620,02	0,00	18.314.628,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	1,68	0,00	18.314.629,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781554	0,67	0,00	18.314.630,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,00	0,00	18.314.642,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,80	0,00	18.314.714,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781313	45,70	0,00	18.314.760,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	43,51	0,00	18.314.803,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	215,41	0,00	18.315.019,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	76,48	0,00	18.315.095,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781318	10,48	0,00	18.315.106,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	38,79	0,00	18.315.144,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	15,00	0,00	18.315.159,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,33	0,00	18.315.160,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,02	0,00	18.315.162,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.576,44	0,00	18.319.738,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	594,60	0,00	18.320.333,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	338,47	0,00	18.320.671,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	546.663,30	0,00	18.867.334,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	929,82	0,00	18.868.264,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6.057,46	0,00	18.874.322,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	67,62	0,00	18.874.389,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	99.089,80	0,00	18.973.479,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	27,70	0,00	18.973.507,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,75	0,00	18.973.512,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	196,68	0,00	18.973.708,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781585	0,10	0,00	18.973.708,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	30,86	0,00	18.973.739,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781593	39,99	0,00	18.973.779,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781597	9,02	0,00	18.973.788,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9.702,00	0,00	18.983.490,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,02	0,00	18.983.491,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,40	0,00	18.983.494,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,54	0,00	18.983.494,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781134	990,00	0,00	18.984.484,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	98,34	0,00	18.984.583,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	149,35	0,00	18.984.732,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	138,11	0,00	18.984.870,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,44	0,00	18.984.884,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	94.163,16	0,00	19.079.048,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	77,43	0,00	19.079.125,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781361	5,97	0,00	19.079.131,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,95	0,00	19.079.132,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	49,80	0,00	19.079.182,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	120.094,98	0,00	19.199.277,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781147	17,59	0,00	19.199.294,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,67	0,00	19.199.295,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781788	1.386,00	0,00	19.200.681,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,20	0,00	19.200.687,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	91,08	0,00	19.200.778,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,72	0,00	19.200.781,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	118,57	0,00	19.200.900,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781639	3,21	0,00	19.200.903,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781641	12,36	0,00	19.200.915,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781650	4,02	0,00	19.200.919,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,59	0,00	19.200.921,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781161	990,00	0,00	19.201.911,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,85	0,00	19.201.934,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,41	0,00	19.201.937,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,10	0,00	19.201.947,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781167	1,03	0,00	19.201.948,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,15	0,00	19.201.950,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,00	0,00	19.201.956,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	150,77	0,00	19.202.107,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781811	27,23	0,00	19.202.134,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	114,22	0,00	19.202.249,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	52.946,76	0,00	19.255.195,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	175,76	0,00	19.255.371,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	377,02	0,00	19.255.748,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	63,38	0,00	19.255.811,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,86	0,00	19.255.819,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781664	0,55	0,00	19.255.820,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	27,70	0,00	19.255.848,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	31,07	0,00	19.255.879,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	16,31	0,00	19.255.895,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,80	0,00	19.255.910,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781403	0,18	0,00	19.255.910,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,03	0,00	19.255.917,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8.749,66	0,00	19.264.667,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,81	0,00	19.264.669,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781420	0,22	0,00	19.264.670,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	19,03	0,00	19.264.689,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781679	44,57	0,00	19.264.733,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	836,89	0,00	19.265.570,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.021,56	0,00	19.267.592,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	55,62	0,00	19.267.647,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	433,10	0,00	19.268.080,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,56	0,00	19.268.093,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	98,59	0,00	19.268.192,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.874,15	0,00	19.270.066,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	72,53	0,00	19.270.138,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,49	0,00	19.270.148,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	415,26	0,00	19.270.563,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,44	0,00	19.270.564,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	670,43	0,00	19.271.235,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	73,91	0,00	19.271.309,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,75	0,00	19.271.315,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	94,71	0,00	19.271.409,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781735	10,28	0,00	19.271.420,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781736	81,88	0,00	19.271.501,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	270,03	0,00	19.271.771,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,39	0,00	19.271.774,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,64	0,00	19.271.811,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	125,61	0,00	19.271.937,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	150,42	0,00	19.272.088,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.451,10	0,00	19.273.539,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781433	182,98	0,00	19.273.722,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.911,62	0,00	19.275.633,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781439	546,52	0,00	19.276.180,22	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11.052,50	0,00	19.287.232,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781442	8,22	0,00	19.287.240,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	202,52	0,00	19.287.443,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	167,54	0,00	19.287.611,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,80	0,00	19.287.619,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	19.287.621,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	305,17	0,00	19.287.926,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	65,94	0,00	19.287.992,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,01	0,00	19.287.995,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781831	15,30	0,00	19.288.010,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	595,00	0,00	19.288.605,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	19.288.607,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781213	7,00	0,00	19.288.614,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	102,37	0,00	19.288.716,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781218	2,39	0,00	19.288.719,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,30	0,00	19.288.725,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	91,65	0,00	19.288.817,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	98,47	0,00	19.288.915,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781451	67.500,00	0,00	19.356.415,60	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781459	44,36	0,00	19.356.459,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781715	1,91	0,00	19.356.461,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781716	4,35	0,00	19.356.466,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781762	3,64	0,00	19.356.469,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	89,76	0,00	19.356.559,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	439,52	0,00	19.356.999,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781768	0,63	0,00	19.356.999,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,12	0,00	19.357.000,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	90,17	0,00	19.357.091,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,05	0,00	19.357.093,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	192,43	0,00	19.357.285,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,41	0,00	19.357.287,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,94	0,00	19.357.289,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	41,90	0,00	19.357.331,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781238	0,19	0,00	19.357.331,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781239	12,92	0,00	19.357.344,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781477	0,84	0,00	19.357.345,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.144,84	0,00	19.359.490,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781480	1,40	0,00	19.359.491,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781481	0,10	0,00	19.359.492,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781242	104,49	0,00	19.359.596,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,64	0,00	19.359.597,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781248	10,51	0,00	19.359.607,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.935,43	0,00	19.361.543,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781258	7,15	0,00	19.361.550,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	94,95	0,00	19.361.645,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	296,42	0,00	19.361.941,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781260	22,96	0,00	19.361.964,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,93	0,00	19.361.966,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,53	0,00	19.361.976,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781270	1,69	0,00	19.361.977,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	43,99	0,00	19.362.021,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,05	0,00	19.362.028,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.874,73	0,00	19.365.903,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781519	4,80	0,00	19.365.908,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,32	0,00	19.365.915,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	164.313,15	0,00	19.530.228,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781529	156,11	0,00	19.530.384,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	102,37	0,00	19.530.487,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.965,19	0,00	19.532.452,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781544	0,95	0,00	19.532.453,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781550	6,77	0,00	19.532.460,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781553	11,50	0,00	19.532.471,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781291	19,67	0,00	19.532.491,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,07	0,00	19.532.492,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781296	107,19	0,00	19.532.599,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781300	221,34	0,00	19.532.820,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.222.244,71	0,00	20.755.065,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781567	594,00	0,00	20.755.659,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781311	53,86	0,00	20.755.713,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,91	0,00	20.755.728,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,97	0,00	20.755.738,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,85	0,00	20.755.759,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781322	22,60	0,00	20.755.781,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,42	0,00	20.755.782,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,55	0,00	20.755.787,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	61,61	0,00	20.755.849,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781332	237,81	0,00	20.756.087,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	15,21	0,00	20.756.102,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.079,96	0,00	20.757.182,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	247,80	0,00	20.757.430,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781338	12,63	0,00	20.757.442,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781339	39,68	0,00	20.757.482,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781589	1,54	0,00	20.757.484,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,00	0,00	20.757.490,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781125	0,10	0,00	20.757.490,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,25	0,00	20.757.532,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781126	13,00	0,00	20.757.545,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	86,10	0,00	20.757.631,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	308,60	0,00	20.757.940,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,50	0,00	20.757.940,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781598	2,68	0,00	20.757.943,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	18,80	0,00	20.757.962,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781601	177,90	0,00	20.758.140,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6.446,11	0,00	20.764.586,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.097,56	0,00	20.766.683,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781607	3,38	0,00	20.766.687,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781132	0,40	0,00	20.766.687,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.296,66	0,00	20.767.984,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,00	0,00	20.767.987,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,40	0,00	20.767.987,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	43,69	0,00	20.768.031,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	198.450,00	0,00	20.966.481,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	59,46	0,00	20.966.540,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,16	0,00	20.966.543,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781625	0,14	0,00	20.966.543,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781632	64,31	0,00	20.966.608,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,00	0,00	20.966.610,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	367,44	0,00	20.966.977,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	153,79	0,00	20.967.131,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	817,72	0,00	20.967.949,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	418,91	0,00	20.968.368,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,80	0,00	20.968.371,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,32	0,00	20.968.372,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,02	0,00	20.968.394,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781787	990,00	0,00	20.969.384,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	183,90	0,00	20.969.568,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781794	1,00	0,00	20.969.569,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	59,28	0,00	20.969.628,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781376	34,90	0,00	20.969.663,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	427,69	0,00	20.970.091,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	498,31	0,00	20.970.589,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,96	0,00	20.970.601,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	167,33	0,00	20.970.768,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	23,25	0,00	20.970.791,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	51,03	0,00	20.970.842,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781158	42,00	0,00	20.970.884,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781159	5,72	0,00	20.970.890,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79,10	0,00	20.970.969,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	90,15	0,00	20.971.059,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.151,28	0,00	20.972.211,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	151.962,00	0,00	21.124.173,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781804	0,03	0,00	21.124.173,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	328.733,47	0,00	21.452.906,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	26.262,63	0,00	21.479.169,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	52,38	0,00	21.479.221,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	66,65	0,00	21.479.288,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,03	0,00	21.479.289,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781658	7,58	0,00	21.479.296,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,56	0,00	21.479.297,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9.345,82	0,00	21.488.643,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	138,49	0,00	21.488.781,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	15,44	0,00	21.488.797,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,72	0,00	21.488.800,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,02	0,00	21.488.805,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,08	0,00	21.488.813,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	23,96	0,00	21.488.837,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	519.870,00	0,00	22.008.707,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	590,04	0,00	22.009.297,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,92	0,00	22.009.310,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781685	5,91	0,00	22.009.315,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781191	68,96	0,00	22.009.384,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	799,84	0,00	22.010.184,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,86	0,00	22.010.206,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	59,28	0,00	22.010.265,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	263,28	0,00	22.010.529,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,01	0,00	22.010.541,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,04	0,00	22.010.545,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781421	0,18	0,00	22.010.545,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.836,12	0,00	22.013.381,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781686	0,25	0,00	22.013.381,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781690	94,74	0,00	22.013.476,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	274,23	0,00	22.013.750,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	204,90	0,00	22.013.955,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,94	0,00	22.013.956,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	460,80	0,00	22.014.417,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,12	0,00	22.014.429,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781741	891,00	0,00	22.015.320,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.471,81	0,00	22.016.792,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,51	0,00	22.016.805,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,57	0,00	22.016.808,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,44	0,00	22.016.829,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781207	79,51	0,00	22.016.909,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	85.505,03	0,00	22.102.414,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.521,92	0,00	22.107.936,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,02	0,00	22.107.949,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	196,68	0,00	22.108.145,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781430	1,02	0,00	22.108.146,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781432	3,63	0,00	22.108.150,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781436	20,56	0,00	22.108.171,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	892,63	0,00	22.109.063,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	22.109.065,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781709	7,93	0,00	22.109.073,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	58,99	0,00	22.109.132,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	36,34	0,00	22.109.168,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	62,62	0,00	22.109.231,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	376,73	0,00	22.109.608,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.774,37	0,00	22.111.382,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,39	0,00	22.111.385,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,50	0,00	22.111.387,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	130,82	0,00	22.111.518,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	34,37	0,00	22.111.552,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	95,74	0,00	22.111.648,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42.049,78	0,00	22.153.697,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,40	0,00	22.153.698,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	166,86	0,00	22.153.865,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20.251,21	0,00	22.174.116,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781460	1.774,37	0,00	22.175.890,82	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781037	36.800,00	0,00	22.212.690,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,08	0,00	22.212.727,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	89,92	0,00	22.212.817,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	230,27	0,00	22.213.048,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,09	0,00	22.213.048,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	185,76	0,00	22.213.233,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,17	0,00	22.213.241,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	124.241,05	0,00	22.337.482,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	287,21	0,00	22.337.769,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,08	0,00	22.337.772,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781467	1.257,96	0,00	22.339.030,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	67.227,21	0,00	22.406.257,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	126,00	0,00	22.406.383,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781478	155,15	0,00	22.406.538,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	958,80	0,00	22.407.497,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.366,19	0,00	22.410.863,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781485	103,60	0,00	22.410.967,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781486	59,24	0,00	22.411.026,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.511,01	0,00	22.412.537,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781247	342,10	0,00	22.412.879,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	69,30	0,00	22.412.949,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781504	402,66	0,00	22.413.351,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781259	0,05	0,00	22.413.351,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,72	0,00	22.413.380,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29,40	0,00	22.413.409,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781263	116,50	0,00	22.413.526,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.970,26	0,00	22.417.496,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,33	0,00	22.417.507,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781271	4,80	0,00	22.417.512,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	54,00	0,00	22.417.566,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	439,87	0,00	22.418.006,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.293,52	0,00	22.419.300,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.163,64	0,00	22.420.463,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781520	202,02	0,00	22.420.665,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	206.653,19	0,00	22.627.318,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781094	35,52	0,00	22.627.354,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,89	0,00	22.627.372,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,22	0,00	22.627.380,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,50	0,00	22.627.391,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,95	0,00	22.627.403,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,31	0,00	22.627.409,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781535	0,14	0,00	22.627.409,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,11	0,00	22.627.446,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781542	2,10	0,00	22.627.448,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,46	0,00	22.627.469,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	69,94	0,00	22.627.539,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781548	3,81	0,00	22.627.542,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,40	0,00	22.627.543,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	98,34	0,00	22.627.641,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,32	0,00	22.627.641,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	35,47	0,00	22.627.677,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781561	2.233,01	0,00	22.629.910,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.390,44	0,00	22.631.300,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781563	1,26	0,00	22.631.302,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,84	0,00	22.631.303,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,00	0,00	22.631.306,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,19	0,00	22.631.307,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	50,63	0,00	22.631.357,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6.040,77	0,00	22.637.398,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,39	0,00	22.637.408,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,86	0,00	22.637.411,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.409,20	0,00	22.642.821,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21.780,00	0,00	22.664.601,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781321	0,49	0,00	22.664.601,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,62	0,00	22.664.607,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	84,34	0,00	22.664.691,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	61,67	0,00	22.664.753,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	300,22	0,00	22.665.053,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	32,90	0,00	22.665.086,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,66	0,00	22.665.088,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,84	0,00	22.665.089,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	147,82	0,00	22.665.237,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	46,33	0,00	22.665.283,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,60	0,00	22.665.288,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	182,96	0,00	22.665.471,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781583	1,83	0,00	22.665.473,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	129,14	0,00	22.665.602,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,08	0,00	22.665.610,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781350	0,41	0,00	22.665.610,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,08	0,00	22.665.619,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	227,31	0,00	22.665.846,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781608	2,30	0,00	22.665.848,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.144,11	0,00	22.666.992,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	203,31	0,00	22.667.196,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	22.667.197,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,20	0,00	22.667.207,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781139	266,16	0,00	22.667.474,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781363	3,66	0,00	22.667.477,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,25	0,00	22.667.488,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781613	0,03	0,00	22.667.488,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781617	1.125,00	0,00	22.668.613,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781622	2,40	0,00	22.668.616,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781633	4,49	0,00	22.668.620,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781634	41,75	0,00	22.668.662,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,97	0,00	22.668.667,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781144	0,35	0,00	22.668.667,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	358,10	0,00	22.669.026,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	61,86	0,00	22.669.087,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.190,34	0,00	22.671.278,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,68	0,00	22.671.285,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781779	0,08	0,00	22.671.285,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	203,17	0,00	22.671.489,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.633,16	0,00	22.674.122,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,33	0,00	22.674.126,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781372	3,25	0,00	22.674.129,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781375	4,50	0,00	22.674.134,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	172,28	0,00	22.674.306,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	103,01	0,00	22.674.409,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,28	0,00	22.674.410,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	488.434,08	0,00	23.162.845,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781647	3,43	0,00	23.162.848,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,70	0,00	23.162.863,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781652	32,56	0,00	23.162.895,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	865,33	0,00	23.163.761,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	136,70	0,00	23.163.897,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	66,70	0,00	23.163.964,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781162	2,41	0,00	23.163.966,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,36	0,00	23.163.968,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	0,72	0,00	23.163.968,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781799	64,31	0,00	23.164.033,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	286,96	0,00	23.164.320,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	30,47	0,00	23.164.350,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	835,95	0,00	23.165.186,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781382	3.992,57	0,00	23.169.179,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781390	9.197,70	0,00	23.178.376,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781395	7,00	0,00	23.178.383,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	118,19	0,00	23.178.502,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.563,58	0,00	23.183.065,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	251,49	0,00	23.183.317,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781180	95,74	0,00	23.183.412,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	718,04	0,00	23.184.130,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781184	21,44	0,00	23.184.152,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	493,62	0,00	23.184.646,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	159,96	0,00	23.184.805,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	19,88	0,00	23.184.825,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781405	456,87	0,00	23.185.282,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781409	18.600,64	0,00	23.203.883,36	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781410	0,37	0,00	23.203.883,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781411	0,20	0,00	23.203.883,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781414	12,46	0,00	23.203.896,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	83,70	0,00	23.203.980,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781417	1.039,74	0,00	23.205.019,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8.625,61	0,00	23.213.645,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781681	0,08	0,00	23.213.645,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,81	0,00	23.213.647,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	39,26	0,00	23.213.686,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	98.100,00	0,00	23.311.786,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781197	4,88	0,00	23.311.791,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,95	0,00	23.311.797,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,40	0,00	23.311.801,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,21	0,00	23.311.807,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781821	1,67	0,00	23.311.808,70 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	34,54	0,00	23.311.843,24 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	249,63	0,00	23.312.092,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	426,15	0,00	23.312.519,02 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,51	0,00	23.312.524,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781702	2.160,33	0,00	23.314.684,86 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	59.065,23	0,00	23.373.750,09 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	4,50	0,00	23.373.754,59 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,18	0,00	23.373.756,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	2.856,97	0,00	23.376.613,74 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781200	3,96	0,00	23.376.617,70 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	20.318,48	0,00	23.396.936,18 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,47	0,00	23.396.947,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	15,44	0,00	23.396.963,09 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10.215,56	0,00	23.407.178,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	55,06	0,00	23.407.233,71 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781437	15.985,50	0,00	23.423.219,21 EMPR _ç STIMOS DO(S)
	6138	3781037	215,64	0,00	23.423.434,85 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,95	0,00	23.423.506,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	12,56	0,00	23.423.519,36 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	61,40	0,00	23.423.580,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	558,02	0,00	23.424.138,78 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	621,49	0,00	23.424.760,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	66,93	0,00	23.424.827,20 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,80	0,00	23.424.836,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	10,98	0,00	23.424.846,98 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,14	0,00	23.424.864,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	8,58	0,00	23.424.872,70 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	19,94	0,00	23.424.892,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	6138	3781037	3,00	0,00	23.424.895,64 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781215	12,56	0,00	23.424.908,20 DEVOLUÇÕES DO(S)
	6138	3781037	121,24	0,00	23.425.029,44 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	205,38	0,00	23.425.234,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79,10	0,00	23.425.313,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781453	1,10	0,00	23.425.315,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	211,20	0,00	23.425.526,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,25	0,00	23.425.539,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781717	32,71	0,00	23.425.572,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	35,42	0,00	23.425.607,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	104,76	0,00	23.425.712,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	337,15	0,00	23.426.049,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781776	9,02	0,00	23.426.058,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,51	0,00	23.426.066,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,20	0,00	23.426.079,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781229	0,84	0,00	23.426.080,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	3.142,67	0,00	23.429.222,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,94	0,00	23.429.223,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781236	3,65	0,00	23.429.227,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	88,27	0,00	23.429.315,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781469	1,70	0,00	23.429.317,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,85	0,00	23.429.326,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781470	1,73	0,00	23.429.327,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781472	5,51	0,00	23.429.333,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,96	0,00	23.429.344,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	158,19	0,00	23.429.502,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	900,65	0,00	23.430.403,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.808,98	0,00	23.433.212,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.044,91	0,00	23.434.257,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,94	0,00	23.434.258,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	50,77	0,00	23.434.308,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781249	14,85	0,00	23.434.323,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	19,54	0,00	23.434.343,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,94	0,00	23.434.347,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	299,07	0,00	23.434.646,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781492	5.670,46	0,00	23.440.316,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	8.856,61	0,00	23.449.173,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781503	103,31	0,00	23.449.276,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.095,84	0,00	23.450.372,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781073	10.400,04	0,00	23.460.772,46 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	232,07	0,00	23.461.004,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.129,06	0,00	23.463.133,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781510	11,32	0,00	23.463.144,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,03	0,00	23.463.215,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	272,29	0,00	23.463.488,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,97	0,00	23.463.491,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781284	0,07	0,00	23.463.491,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	39,83	0,00	23.463.531,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.380,81	0,00	23.465.911,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,59	0,00	23.465.912,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	19,37	0,00	23.465.931,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781557	4.453,49	0,00	23.470.385,36 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	4,41	0,00	23.470.389,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,44	0,00	23.470.411,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,46	0,00	23.470.433,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	105,01	0,00	23.470.538,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781310	8,80	0,00	23.470.547,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	89,76	0,00	23.470.637,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,95	0,00	23.470.638,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	119,67	0,00	23.470.757,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,56	0,00	23.470.758,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,60	0,00	23.470.772,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	125,29	0,00	23.470.897,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	32,75	0,00	23.470.930,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,50	0,00	23.470.934,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,16	0,00	23.470.936,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	376,73	0,00	23.471.313,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	93,60	0,00	23.471.407,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	1.548,68	0,00	23.472.955,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	198,20	0,00	23.473.153,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	81,69	0,00	23.473.235,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781343	198,00	0,00	23.473.433,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	195,14	0,00	23.473.628,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	114,37	0,00	23.473.743,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	600,25	0,00	23.474.343,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	374,18	0,00	23.474.717,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	75,77	0,00	23.474.793,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781599	754,53	0,00	23.475.547,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,83	0,00	23.475.548,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	760,00	0,00	23.476.308,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79.200,00	0,00	23.555.508,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781359	8,37	0,00	23.555.517,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	45,70	0,00	23.555.562,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781615	35,31	0,00	23.555.598,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781624	9,91	0,00	23.555.607,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,78	0,00	23.555.608,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.362,07	0,00	23.558.970,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12.000,00	0,00	23.570.970,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781143	12,31	0,00	23.570.983,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	148,22	0,00	23.571.131,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781149	1,34	0,00	23.571.132,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	204,73	0,00	23.571.337,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,63	0,00	23.571.341,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,47	0,00	23.571.345,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781155	14,78	0,00	23.571.360,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781792	13,54	0,00	23.571.373,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	119,99	0,00	23.571.493,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	88,69	0,00	23.571.582,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,94	0,00	23.571.591,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781380	20,99	0,00	23.571.612,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	25,78	0,00	23.571.638,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	5.684,59	0,00	23.577.322,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781636	1.719,57	0,00	23.579.042,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	91,27	0,00	23.579.133,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	274.472,82	0,00	23.853.606,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	24.750,00	0,00	23.878.356,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781166	8,97	0,00	23.878.365,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	945,08	0,00	23.879.310,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.936,97	0,00	23.882.247,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	334,66	0,00	23.882.582,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781810	6,48	0,00	23.882.588,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,00	0,00	23.882.594,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781659	3,64	0,00	23.882.598,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,45	0,00	23.882.603,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13.357,38	0,00	23.895.961,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	830,96	0,00	23.896.792,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781418	142,09	0,00	23.896.934,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781419	57,82	0,00	23.896.991,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	147,84	0,00	23.897.139,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781704	0,00	0,84	23.897.138,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781833	0,00	1.487,12	23.895.651,87 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781767	0,00	0,03	23.895.651,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781272	0,00	3,02	23.895.648,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781540	0,00	131,80	23.895.517,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781543	0,00	39,83	23.895.477,19 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781293	0,00	14,95	23.895.462,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781827	0,00	2.704,85	23.892.757,39 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781488	0,00	1.233,77	23.891.523,62 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781077	0,00	2,32	23.891.521,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781547	0,00	1,52	23.891.519,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781571	0,00	0,26	23.891.519,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781407	0,00	15,33	23.891.504,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781837	0,00	1.277,34	23.890.226,85 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781462	0,00	1.774,37	23.888.452,48	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781489	0,00	0,78	23.888.451,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781074	0,00	1.377,14	23.887.074,56	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781514	0,00	23,75	23.887.050,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781404	0,00	17,74	23.887.033,07	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781406	0,00	199,09	23.886.833,98	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781677	0,00	6,79	23.886.827,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781435	0,00	8.377,09	23.878.450,10	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781039	0,00	105,12	23.878.344,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M_çS 06/2021 DOC.1
	6138	3781494	0,00	185,57	23.878.159,41	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781497	0,00	240,00	23.877.919,41	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781513	0,00	3.874,73	23.874.044,68	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781515	0,00	243,80	23.873.800,88	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781521	0,00	190,58	23.873.610,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781829	0,00	0,14	23.873.610,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781037	0,00	11.250.191,84	12.623.418,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781495	0,00	2.598,00	12.620.820,32	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781076	0,00	30,18	12.620.790,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781570	0,00	1,40	12.620.788,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781575	0,00	0,45	12.620.788,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781402	0,00	209,45	12.620.578,84	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781444	0,00	98,47	12.620.480,37	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781446	0,00	39.753,67	12.580.726,70	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781452	0,00	39,99	12.580.686,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781465	0,00	1,03	12.580.685,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781049	0,00	4.845.338,57	7.735.347,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781490	0,00	40,40	7.735.306,71	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781509	0,00	69,81	7.735.236,90	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781517	0,00	268,59	7.734.968,31	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781825	0,00	1.619,61	7.733.348,70	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781511	0,00	55,40	7.733.293,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781527	0,00	104,74	7.733.188,56	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781532	0,00	11,39	7.733.177,17	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 7.080.353,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO M ₂ S 06/2021
30/06/2021	6138	3781541	0,00	10,41	7.733.166,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6138	3781555	0,00	55,34	7.733.111,42	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6138	3781573	0,00	0,60	7.733.110,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6138	3781396	0,00	1.166,70	7.731.944,12	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6138	3781835	0,00	34.274,75	7.697.669,37	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6138	3781506	0,00	125,91	7.697.543,46	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	6138	3781508	0,00	997,22	7.696.546,24	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
			16.816.786,14	16.200.593,59	7.696.546,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6516	3914240	1.001,10	0,00	1.036.337,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52768
	6516	3914418	726,95	0,00	1.037.064,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159421
	6516	3914299	3.189,10	0,00	1.040.253,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51122
04/06/2021	6516	3914324	1.977,00	0,00	1.042.230,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46409
	6516	3914417	2.150,00	0,00	1.044.380,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114485
	6516	3914273	9.815,60	0,00	1.054.196,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10422
	6516	3914271	16.348,50	0,00	1.070.544,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106164
	6516	3914416	1.386,84	0,00	1.071.931,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159478
05/06/2021	6516	3914298	2.160,40	0,00	1.074.092,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11075
07/06/2021	6139	3781848	35,40	0,00	1.074.127,49	NOTA DE DOACAO Nº 36 SÉRIE 1
	6139	3781839	4,89	0,00	1.074.132,38	NOTA DE DOACAO Nº 3694 SÉRIE 1
	6516	3914355	7.528,00	0,00	1.081.660,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35863
	6139	3781855	35,40	0,00	1.081.695,78	NOTA DE DOACAO Nº 36 SÉRIE 1
08/06/2021	6516	3914393	23.206,00	0,00	1.104.901,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136390
	6516	3914296	4.182,00	0,00	1.109.083,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81602
09/06/2021	6516	3914370	627,80	0,00	1.109.711,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12463
	6516	3914353	1.075,00	0,00	1.110.786,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114834
10/06/2021	6516	3914293	252,00	0,00	1.111.038,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160492
	6516	3914325	18.000,00	0,00	1.129.038,58	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 424
	6516	3914232	61.319,60	0,00	1.190.358,18	REF. A COMPRA/SERV. DE R R

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7962
11/06/2021	6516	3914294	3.088,00	0,00	1.193.446,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127087
	6516	3914275	8.295,00	0,00	1.201.741,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938477
	6516	3914394	161,37	0,00	1.201.902,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3975
	6516	3914297	550,00	0,00	1.202.452,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35899
	6516	3914272	477,00	0,00	1.202.929,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127258
	6516	3914354	1.440,00	0,00	1.204.369,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160608
12/06/2021	6516	3914235	3.022,20	0,00	1.207.391,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545
14/06/2021	6516	3914351	6.000,00	0,00	1.213.391,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 430
	6139	3781847	265,00	0,00	1.213.656,75	NOTA DE DOACAO Nº 11750 SÉRIE 1
15/06/2021	6516	3914315	18.000,00	0,00	1.231.656,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 438
16/06/2021	6516	3914265	870,00	0,00	1.232.526,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1039
	6516	3914255	2.454,00	0,00	1.234.980,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161219
	6516	3914336	847,80	0,00	1.235.828,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160922
17/06/2021	6516	3914217	1.299,99	0,00	1.237.128,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267
	6516	3914291	4.257,00	0,00	1.241.385,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30924
	6516	3914367	2.923,20	0,00	1.244.308,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1254
	6516	3914388	2.623,00	0,00	1.246.931,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115262
18/06/2021	6516	3914287	24.000,00	0,00	1.270.931,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 274055
	6516	3914381	2.550,00	0,00	1.273.481,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9125
	6516	3914288	24.750,00	0,00	1.298.231,74	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 449
	6516	3914346	1.046,00	0,00	1.299.277,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33181
	6516	3914312	10.040,00	0,00	1.309.317,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8612
21/06/2021	6516	3914286	1.948,00	0,00	1.311.265,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14235
22/06/2021	6516	3914218	1.442,00	0,00	1.312.707,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46951
	6516	3914338	15.000,00	0,00	1.327.707,74	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 453
	6139	3781845	37,25	0,00	1.327.744,99	NOTA DE DOACAO Nº 129114 SÉRIE 0
	6516	3914348	232,00	0,00	1.327.976,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938990
23/06/2021	6516	3914333	15.000,00	0,00	1.342.976,99	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 455
23/06/2021	6516	3914327	4.674,00	0,00	1.347.650,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81901
	6516	3914358	7.197,00	0,00	1.354.847,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 141
24/06/2021	6516	3914331	30.000,00	0,00	1.384.847,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17403
	6516	3914279	2.150,00	0,00	1.386.997,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115481
	6516	3914277	503,50	0,00	1.387.501,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2559
25/06/2021	6516	3914249	45.000,00	0,00	1.432.501,49	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 460
28/06/2021	6516	3914400	338,00	0,00	1.432.839,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31341
	6516	3914254	4.260,80	0,00	1.437.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12773
	6516	3914330	16.795,00	0,00	1.453.895,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162569
	6516	3914399	1.090,00	0,00	1.454.985,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10829
	6516	3914212	354,60	0,00	1.455.339,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1364
	6516	3914300	3.863,50	0,00	1.459.203,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939735
	6516	3914302	6.019,20	0,00	1.465.222,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35995
	6516	3914213	13.500,00	0,00	1.478.722,59	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 463
29/06/2021	6516	3914250	2.184,00	0,00	1.480.906,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2259824
	6516	3914251	517,05	0,00	1.481.423,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4048
	6516	3914214	609,84	0,00	1.482.033,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 40187
	6516	3914301	5.370,00	0,00	1.487.403,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 67753
	6516	3914253	3.015,70	0,00	1.490.419,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2650
	6516	3914248	69,75	0,00	1.490.488,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1828
	6516	3914252	338,00	0,00	1.490.826,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31400
	6516	3914379	338,00	0,00	1.491.164,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31421
	6516	3914247	2.100,00	0,00	1.493.264,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 116110
	6516	3914377	11.250,00	0,00	1.504.514,93	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 469
30/06/2021	6516	3914326	3.278,25	0,00	1.507.793,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1832
	6516	3914328	3.009,60	0,00	1.510.802,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35994

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781185	1,60	0,00	1.510.804,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781186	42,29	0,00	1.510.846,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.035,70	0,00	1.511.882,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	129,00	0,00	1.512.011,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,76	0,00	1.512.016,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,48	0,00	1.512.016,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,86	0,00	1.512.025,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	16,96	0,00	1.512.042,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,90	0,00	1.512.045,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781697	17,70	0,00	1.512.063,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781729	42,06	0,00	1.512.105,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781743	4.951,24	0,00	1.517.056,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781822	0,95	0,00	1.517.057,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,78	0,00	1.517.118,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.115,00	0,00	1.520.233,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,85	0,00	1.520.241,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	54,37	0,00	1.520.296,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	48,72	0,00	1.520.345,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,23	0,00	1.520.345,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,19	0,00	1.520.348,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,95	0,00	1.520.349,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,59	0,00	1.520.349,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781221	723,34	0,00	1.521.073,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7,02	0,00	1.521.080,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.162,15	0,00	1.522.242,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	612,07	0,00	1.522.854,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	159,27	0,00	1.523.013,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781723	47,32	0,00	1.523.061,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.126,68	0,00	1.524.187,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781769	153,66	0,00	1.524.341,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,78	0,00	1.524.402,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,18	0,00	1.524.404,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,35	0,00	1.524.441,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	3,81	0,00	1.524.445,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,91	0,00	1.524.451,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,96	0,00	1.524.466,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781237	13,59	0,00	1.524.480,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781042	224,16	0,00	1.524.704,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781043	11.208,21	0,00	1.535.912,42 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6138	3781058	10,55	0,00	1.535.922,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6138	3781037	27,56	0,00	1.535.950,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781060	237,89	0,00	1.536.188,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781063	118,00	0,00	1.536.306,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.372,09	0,00	1.541.678,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781078	110,95	0,00	1.541.789,46 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6138	3781037	115,74	0,00	1.541.905,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	30,79	0,00	1.541.935,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781273	22,19	0,00	1.541.958,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.612,10	0,00	1.543.570,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781280	25,35	0,00	1.543.595,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.429,16	0,00	1.545.024,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	57,06	0,00	1.545.081,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781289	239,99	0,00	1.545.321,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781292	43,74	0,00	1.545.365,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	972,65	0,00	1.546.338,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,76	0,00	1.546.339,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781306	30,25	0,00	1.546.370,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6138	3781037	22,45	0,00	1.546.392,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.894,05	0,00	1.548.286,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,58	0,00	1.548.287,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,86	0,00	1.548.296,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	188,79	0,00	1.548.484,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,69	0,00	1.548.486,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,18	0,00	1.548.488,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,29	0,00	1.548.489,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	498,50	0,00	1.548.987,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781325	84,78	0,00	1.549.072,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,79	0,00	1.549.095,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781335	2,69	0,00	1.549.097,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	508,84	0,00	1.549.606,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	678,47	0,00	1.550.285,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781591	4,92	0,00	1.550.290,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	573,11	0,00	1.550.863,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	101,80	0,00	1.550.965,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781351	13,27	0,00	1.550.978,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	178,29	0,00	1.551.156,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	850,20	0,00	1.552.006,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781600	40,75	0,00	1.552.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	61,81	0,00	1.552.109,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.533,76	0,00	1.553.643,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	264,24	0,00	1.553.907,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	54,00	0,00	1.553.961,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	390,24	0,00	1.554.351,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781366	196,41	0,00	1.554.548,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.792,10	0,00	1.557.340,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781368	303,91	0,00	1.557.644,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	498,00	0,00	1.558.142,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	30,07	0,00	1.558.172,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,98	0,00	1.558.215,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781784	22,77	0,00	1.558.237,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781790	4,47	0,00	1.558.242,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	425,49	0,00	1.558.667,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	114,08	0,00	1.558.781,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	486,88	0,00	1.559.268,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.341,76	0,00	1.560.610,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	108,73	0,00	1.560.719,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	522,75	0,00	1.561.241,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781649	128,32	0,00	1.561.370,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	381,65	0,00	1.561.751,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,98	0,00	1.561.794,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	433,25	0,00	1.562.228,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	32,22	0,00	1.562.260,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781653	3,36	0,00	1.562.263,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	201,11	0,00	1.562.464,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781660	0,58	0,00	1.562.465,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.618,97	0,00	1.564.084,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781671	13,04	0,00	1.564.097,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79,77	0,00	1.564.177,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781181	6,66	0,00	1.564.183,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,43	0,00	1.564.185,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781674	8,79	0,00	1.564.194,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781680	4,69	0,00	1.564.198,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	565,84	0,00	1.564.764,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	676,01	0,00	1.565.440,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6516	3914374	1.560,00	0,00	1.567.000,66 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14656
	6138	3781037	31,46	0,00	1.567.032,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	137,15	0,00	1.567.169,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781732	26,74	0,00	1.567.196,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781733	121,56	0,00	1.567.317,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.872,88	0,00	1.570.190,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.053,00	0,00	1.571.243,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	15,60	0,00	1.571.259,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,88	0,00	1.571.259,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,29	0,00	1.571.273,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,16	0,00	1.571.276,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,23	0,00	1.571.276,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	43,00	0,00	1.571.319,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	107,50	0,00	1.571.427,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.496,06	0,00	1.572.923,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.535,01	0,00	1.574.458,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	42.829,66	0,00	1.617.287,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.038,92	0,00	1.618.326,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781754	9,92	0,00	1.618.336,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.003,69	0,00	1.621.340,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781760	177,00	0,00	1.621.517,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,35	0,00	1.621.554,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	74,95	0,00	1.621.629,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	249,00	0,00	1.621.878,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,67	0,00	1.621.881,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	218,71	0,00	1.622.100,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,00	0,00	1.622.109,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781720	2,47	0,00	1.622.111,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781722	63,23	0,00	1.622.174,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.241,48	0,00	1.623.416,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781775	373,61	0,00	1.623.789,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,77	0,00	1.623.793,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	130,82	0,00	1.623.924,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781230	1,13	0,00	1.623.925,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	156,00	0,00	1.624.081,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781240	174,72	0,00	1.624.256,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781047	108,00	0,00	1.624.364,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781055	59,28	0,00	1.624.423,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	65,20	0,00	1.624.488,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	380,02	0,00	1.624.868,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781245	52,28	0,00	1.624.921,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781251	0,12	0,00	1.624.921,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	417,12	0,00	1.625.338,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.806,20	0,00	1.629.144,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781075	117,87	0,00	1.629.262,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	625,82	0,00	1.629.888,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781098	261,00	0,00	1.630.149,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.810,76	0,00	1.632.959,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	539,91	0,00	1.633.499,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	8,60	0,00	1.633.508,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781282	2,51	0,00	1.633.510,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6.000,00	0,00	1.639.510,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781106	1.600,08	0,00	1.641.111,05 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.450,98	0,00	1.643.562,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	654,79	0,00	1.644.216,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781290	12,60	0,00	1.644.229,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	436,28	0,00	1.644.665,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781295	11,10	0,00	1.644.676,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	195,82	0,00	1.644.872,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781312	1.397,76	0,00	1.646.270,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,07	0,00	1.646.271,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,09	0,00	1.646.272,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,89	0,00	1.646.277,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,40	0,00	1.646.278,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	603,62	0,00	1.646.882,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,65	0,00	1.646.884,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.630,06	0,00	1.648.514,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.365,68	0,00	1.649.879,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	113,84	0,00	1.649.993,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.046,85	0,00	1.652.040,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	638,02	0,00	1.652.678,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,00	0,00	1.652.687,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	413,00	0,00	1.653.100,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	257,20	0,00	1.653.357,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781345	288,35	0,00	1.653.646,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781346	4,34	0,00	1.653.650,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781347	0,55	0,00	1.653.650,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	235,64	0,00	1.653.886,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.580,31	0,00	1.655.466,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	199,09	0,00	1.655.666,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781365	12,02	0,00	1.655.678,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	16,22	0,00	1.655.694,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,56	0,00	1.655.705,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.582,92	0,00	1.661.288,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.628,29	0,00	1.662.917,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	110,24	0,00	1.663.027,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	351,00	0,00	1.663.378,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	104,77	0,00	1.663.483,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.163,43	0,00	1.664.646,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8.960,00	0,00	1.673.606,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781370	32,98	0,00	1.673.639,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	774,50	0,00	1.674.413,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781374	58,92	0,00	1.674.472,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	188,75	0,00	1.674.661,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	830,63	0,00	1.675.492,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781657	13,35	0,00	1.675.505,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,31	0,00	1.675.509,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	93,60	0,00	1.675.603,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781670	18,97	0,00	1.675.622,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	784,05	0,00	1.676.406,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781173	5,70	0,00	1.676.412,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781183	232,62	0,00	1.676.644,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	619,21	0,00	1.677.264,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,30	0,00	1.677.268,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	868,20	0,00	1.678.136,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	442,54	0,00	1.678.579,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.000,63	0,00	1.681.579,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	188,15	0,00	1.681.767,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,18	0,00	1.681.770,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,47	0,00	1.681.774,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,84	0,00	1.681.775,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.074,49	0,00	1.682.849,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781700	385,49	0,00	1.683.235,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	362,63	0,00	1.683.597,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	136,75	0,00	1.683.734,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	40,09	0,00	1.683.774,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781738	1.744,51	0,00	1.685.519,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,87	0,00	1.685.520,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	67,96	0,00	1.685.588,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781204	4,66	0,00	1.685.592,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	876,55	0,00	1.686.469,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.978,26	0,00	1.689.447,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	164,84	0,00	1.689.612,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,58	0,00	1.689.613,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,78	0,00	1.689.673,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8.643,76	0,00	1.698.317,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	58,68	0,00	1.698.376,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.075,03	0,00	1.699.451,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.055,91	0,00	1.700.507,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	427,29	0,00	1.700.934,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,69	0,00	1.700.936,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	26,54	0,00	1.700.962,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	1.700.964,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,20	0,00	1.700.981,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	509,39	0,00	1.701.490,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781713	401,17	0,00	1.701.892,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	636,00	0,00	1.702.528,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	173,59	0,00	1.702.701,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781774	52,27	0,00	1.702.753,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	205,64	0,00	1.702.959,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781777	5,24	0,00	1.702.964,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,85	0,00	1.702.967,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,20	0,00	1.702.970,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,43	0,00	1.702.972,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	6,58	0,00	1.702.978,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	690,46	0,00	1.703.669,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781235	75,43	0,00	1.703.744,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781053	5.470,41	0,00	1.709.215,20	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781037	131,90	0,00	1.709.347,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781241	122,30	0,00	1.709.469,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781062	944,00	0,00	1.710.413,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	800,00	0,00	1.711.213,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	33,28	0,00	1.711.246,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	475,71	0,00	1.711.722,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781086	54,82	0,00	1.711.777,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781087	1.397,51	0,00	1.713.174,72	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781093	859,81	0,00	1.714.034,53	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781097	1.095,68	0,00	1.715.130,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781104	378,50	0,00	1.715.508,71	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781275	13,04	0,00	1.715.521,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	90,42	0,00	1.715.612,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	284,30	0,00	1.715.896,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29,52	0,00	1.715.925,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	172,55	0,00	1.716.098,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.176,00	0,00	1.718.274,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,73	0,00	1.718.275,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,45	0,00	1.718.275,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,42	0,00	1.718.280,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	69,85	0,00	1.718.349,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,96	0,00	1.718.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,47	0,00	1.718.355,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	1.718.357,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,43	0,00	1.718.358,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781328	12,67	0,00	1.718.371,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	337,80	0,00	1.718.708,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	173,59	0,00	1.718.882,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781334	37,94	0,00	1.718.920,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	172,00	0,00	1.719.092,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	176,72	0,00	1.719.269,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781580	4,50	0,00	1.719.273,67 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	861,30	0,00	1.720.134,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	66,36	0,00	1.720.201,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781611	15,90	0,00	1.720.217,23 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	17,24	0,00	1.720.234,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781131	8,68	0,00	1.720.243,15 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	520,77	0,00	1.720.763,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	185,44	0,00	1.720.949,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781358	18,00	0,00	1.720.967,36 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781616	24,76	0,00	1.720.992,12 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781619	235,73	0,00	1.721.227,85 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.099,99	0,00	1.722.327,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	253,84	0,00	1.722.581,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781623	87,40	0,00	1.722.669,08 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	44,38	0,00	1.722.713,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.165,41	0,00	1.726.878,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781782	4,30	0,00	1.726.883,17 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.021,94	0,00	1.731.905,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.758,66	0,00	1.733.663,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781379	2,68	0,00	1.733.666,45 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781164	3,74	0,00	1.733.670,19 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	800,00	0,00	1.734.470,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781667	4,30	0,00	1.734.474,49 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	189,68	0,00	1.734.664,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781174	5.579,16	0,00	1.740.243,33 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.231,06	0,00	1.741.474,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,10	0,00	1.741.485,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	160,00	0,00	1.741.645,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	632,20	0,00	1.742.277,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,27	0,00	1.742.278,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,77	0,00	1.742.284,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,09	0,00	1.742.285,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	91,12	0,00	1.742.376,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	118,79	0,00	1.742.495,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	127,02	0,00	1.742.622,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,88	0,00	1.742.623,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	101,77	0,00	1.742.725,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,47	0,00	1.742.725,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,65	0,00	1.742.727,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	49,51	0,00	1.742.777,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	507,00	0,00	1.743.284,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.017,69	0,00	1.744.301,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781726	2.665,44	0,00	1.746.967,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781734	0,67	0,00	1.746.967,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,86	0,00	1.746.970,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,18	0,00	1.746.972,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	88,36	0,00	1.747.061,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781206	52,10	0,00	1.747.113,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7.680,00	0,00	1.754.793,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	50,88	0,00	1.754.844,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	685,49	0,00	1.755.529,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	1.755.531,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	31.465,07	0,00	1.786.996,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	207,31	0,00	1.787.203,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781772	53,10	0,00	1.787.256,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.542,59	0,00	1.788.799,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	16,40	0,00	1.788.815,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,86	0,00	1.788.819,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,38	0,00	1.788.828,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	74,27	0,00	1.788.902,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,22	0,00	1.788.906,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	34,37	0,00	1.788.940,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,80	0,00	1.789.012,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	149,67	0,00	1.789.162,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	176,72	0,00	1.789.339,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	4.109,68	0,00	1.793.448,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	18,97	0,00	1.793.467,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	34,76	0,00	1.793.502,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,25	0,00	1.793.514,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	527,82	0,00	1.794.042,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.351,12	0,00	1.795.393,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781066	64,18	0,00	1.795.457,84 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021
	6138	3781080	997,20	0,00	1.796.455,04 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021
	6138	3781037	1.599,95	0,00	1.798.054,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	41,04	0,00	1.798.096,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,43	0,00	1.798.100,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	70,57	0,00	1.798.171,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781088	319,18	0,00	1.798.490,21 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021
	6138	3781096	971,02	0,00	1.799.461,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781278	93,80	0,00	1.799.555,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.721,07	0,00	1.801.276,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,80	0,00	1.801.296,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781288	3,80	0,00	1.801.300,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.297,99	0,00	1.804.598,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781297	276,09	0,00	1.804.874,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	43,00	0,00	1.804.917,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,53	0,00	1.804.918,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	257,56	0,00	1.805.175,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28.687,05	0,00	1.833.862,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	716,37	0,00	1.834.579,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,85	0,00	1.834.588,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781572	9,28	0,00	1.834.597,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 06/2021
	6138	3781037	18,97	0,00	1.834.616,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	133,50	0,00	1.834.749,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781327	31,20	0,00	1.834.781,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781330	20,38	0,00	1.834.801,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.872,03	0,00	1.839.673,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	207,14	0,00	1.839.880,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	50,46	0,00	1.839.931,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781590	1,60	0,00	1.839.932,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781595	7,48	0,00	1.839.940,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	413,00	0,00	1.840.353,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781129	4,42	0,00	1.840.357,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	645,64	0,00	1.841.003,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	916,91	0,00	1.841.920,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781603	29,50	0,00	1.841.949,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	111,82	0,00	1.842.061,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781130	317,18	0,00	1.842.378,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	57,61	0,00	1.842.436,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.060,75	0,00	1.843.497,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781369	12,27	0,00	1.843.509,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	495,17	0,00	1.844.004,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781620	60,92	0,00	1.844.065,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	230,61	0,00	1.844.295,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	677,65	0,00	1.844.973,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781780	24,64	0,00	1.844.998,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	111,78	0,00	1.845.110,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,44	0,00	1.845.130,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781793	112,89	0,00	1.845.243,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.417,60	0,00	1.846.660,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,08	0,00	1.846.689,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	715,90	0,00	1.847.404,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.778,17	0,00	1.851.183,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781648	8,57	0,00	1.851.191,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781806	121,50	0,00	1.851.313,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	165,83	0,00	1.851.479,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	18,55	0,00	1.851.497,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781668	14,56	0,00	1.851.512,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781169	39,12	0,00	1.851.551,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781170	96,00	0,00	1.851.647,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781171	68,53	0,00	1.851.715,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781172	4,35	0,00	1.851.720,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11.786,95	0,00	1.863.507,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781175	17,90	0,00	1.863.524,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.634,61	0,00	1.866.159,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.464,69	0,00	1.867.624,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781815	79,16	0,00	1.867.703,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	260,78	0,00	1.867.964,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781820	611,55	0,00	1.868.575,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,18	0,00	1.868.580,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,29	0,00	1.868.581,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781673	8,86	0,00	1.868.590,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	133,64	0,00	1.868.723,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,67	0,00	1.868.738,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	112,01	0,00	1.868.850,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	180,36	0,00	1.869.030,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,07	0,00	1.869.051,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.330,00	0,00	1.870.381,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.048,58	0,00	1.871.430,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	33,50	0,00	1.871.463,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	74,68	0,00	1.871.538,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,12	0,00	1.871.560,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,47	0,00	1.871.565,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	127,19	0,00	1.871.692,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	18,97	0,00	1.871.711,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,59	0,00	1.871.711,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,78	0,00	1.871.772,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781823	5,70	0,00	1.871.778,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,45	0,00	1.871.781,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,43	0,00	1.871.786,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,45	0,00	1.871.789,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,72	0,00	1.871.794,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781707	8.486,60	0,00	1.880.281,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	280,06	0,00	1.880.561,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.040,32	0,00	1.881.601,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781748	215,50	0,00	1.881.816,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781749	4,54	0,00	1.881.821,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781757	4.820,08	0,00	1.886.641,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	330,40	0,00	1.886.971,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	74,28	0,00	1.887.046,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781214	10,93	0,00	1.887.057,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	842,93	0,00	1.887.900,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	372,51	0,00	1.888.272,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,79	0,00	1.888.315,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.308,78	0,00	1.889.624,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	246,40	0,00	1.889.870,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,08	0,00	1.889.898,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,83	0,00	1.889.899,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,18	0,00	1.889.901,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,88	0,00	1.889.944,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,92	0,00	1.889.948,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781232	1,86	0,00	1.889.950,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781234	1,73	0,00	1.889.952,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	184,77	0,00	1.890.136,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	110,77	0,00	1.890.247,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.613,17	0,00	1.892.860,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781264	32,00	0,00	1.892.892,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781085	228,85	0,00	1.893.121,65	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781274	7,46	0,00	1.893.129,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781277	119,12	0,00	1.893.248,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	442,54	0,00	1.893.690,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.434,38	0,00	1.896.125,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781287	13,04	0,00	1.896.138,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	949,23	0,00	1.897.087,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	40,09	0,00	1.897.127,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	35,50	0,00	1.897.163,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	820,51	0,00	1.897.983,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,94	0,00	1.897.995,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781302	8,86	0,00	1.898.004,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781303	6,89	0,00	1.898.011,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781304	4,47	0,00	1.898.015,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781317	74,69	0,00	1.898.090,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,07	0,00	1.898.091,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37,35	0,00	1.898.128,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,42	0,00	1.898.133,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	510,66	0,00	1.898.643,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	826,74	0,00	1.899.470,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,36	0,00	1.899.470,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,25	0,00	1.899.475,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	53,80	0,00	1.899.529,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,98	0,00	1.899.572,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781341	30,38	0,00	1.899.602,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781581	16,00	0,00	1.899.618,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	425,47	0,00	1.900.043,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	747,00	0,00	1.900.790,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781128	143,28	0,00	1.900.934,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	716,37	0,00	1.901.650,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	957,22	0,00	1.902.607,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	43,06	0,00	1.902.650,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	259,70	0,00	1.902.910,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.016,58	0,00	1.904.927,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	249,30	0,00	1.905.176,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781140	127,48	0,00	1.905.303,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781141	97,38	0,00	1.905.401,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781367	16,22	0,00	1.905.417,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781618	39,70	0,00	1.905.457,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781629	13,97	0,00	1.905.471,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	232,84	0,00	1.905.703,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	914,61	0,00	1.906.618,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	264,18	0,00	1.906.882,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	58,68	0,00	1.906.941,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	100,50	0,00	1.907.041,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781781	1,27	0,00	1.907.043,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	462,12	0,00	1.907.505,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	138,66	0,00	1.907.643,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.204,19	0,00	1.909.848,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	699,60	0,00	1.910.547,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.239,35	0,00	1.911.787,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781373	747,21	0,00	1.912.534,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	30,15	0,00	1.912.564,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	522,71	0,00	1.913.087,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,34	0,00	1.913.147,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	100,50	0,00	1.913.248,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781645	182,35	0,00	1.913.430,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	941,40	0,00	1.914.371,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	102,88	0,00	1.914.474,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	65,06	0,00	1.914.539,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	183,57	0,00	1.914.723,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	891,66	0,00	1.915.614,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	411,90	0,00	1.916.026,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781798	48,00	0,00	1.916.074,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781801	52,66	0,00	1.916.127,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	925,57	0,00	1.917.053,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.660,20	0,00	1.918.713,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	86,42	0,00	1.918.799,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781661	8,98	0,00	1.918.808,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781669	240,00	0,00	1.919.048,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10.016,00	0,00	1.929.064,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.999,88	0,00	1.933.064,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.597,81	0,00	1.936.662,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	670,28	0,00	1.937.332,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	696,24	0,00	1.938.028,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,81	0,00	1.938.030,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,15	0,00	1.938.052,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	516,86	0,00	1.938.569,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781675	1,60	0,00	1.938.571,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781678	31,48	0,00	1.938.602,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	38,38	0,00	1.938.641,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781682	166,47	0,00	1.938.807,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781684	1,86	0,00	1.938.809,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781192	26,59	0,00	1.938.836,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,23	0,00	1.938.836,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,45	0,00	1.938.836,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,90	0,00	1.938.838,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.698,75	0,00	1.940.537,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781730	0,95	0,00	1.940.538,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781739	30,42	0,00	1.940.568,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781740	128,32	0,00	1.940.697,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.457,49	0,00	1.942.154,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,86	0,00	1.942.155,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.153,96	0,00	1.944.309,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,48	0,00	1.944.329,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781703	892,36	0,00	1.945.222,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	8,95	0,00	1.945.231,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781705	219,02	0,00	1.945.450,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	69,52	0,00	1.945.519,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	121,57	0,00	1.945.641,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	78,96	0,00	1.945.720,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	477,78	0,00	1.946.198,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	671,60	0,00	1.946.869,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781719	74,22	0,00	1.946.943,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	362,49	0,00	1.947.306,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	42,04	0,00	1.947.348,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	166,88	0,00	1.947.515,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42,70	0,00	1.947.557,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	640,00	0,00	1.948.197,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781773	1.896,78	0,00	1.950.094,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,47	0,00	1.950.099,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	12,64	0,00	1.950.111,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,85	0,00	1.950.120,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,78	0,00	1.950.181,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	798,62	0,00	1.950.980,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	543,94	0,00	1.951.524,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781045	1.304,25	0,00	1.952.828,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79,16	0,00	1.952.907,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	177,00	0,00	1.953.084,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	607,83	0,00	1.953.692,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781057	1.047,66	0,00	1.954.739,96	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,34	0,00	1.954.744,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781244	74,28	0,00	1.954.818,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781250	22,00	0,00	1.954.840,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	19,19	0,00	1.954.859,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781252	320,36	0,00	1.955.180,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781061	71.366,23	0,00	2.026.546,36	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781067	6.739,80	0,00	2.033.286,16	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781068	38.467,87	0,00	2.071.754,03	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	184,77	0,00	2.071.938,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781072	225,48	0,00	2.072.164,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4.820,08	0,00	2.076.984,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,27	0,00	2.076.997,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	68,80	0,00	2.077.066,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781090	192,50	0,00	2.077.258,93	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781091	958,23	0,00	2.078.217,16	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79,50	0,00	2.078.296,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	249,56	0,00	2.078.546,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	39,12	0,00	2.078.585,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781276	6.364,95	0,00	2.084.950,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5.500,58	0,00	2.090.450,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	472,00	0,00	2.090.922,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781285	97,38	0,00	2.091.020,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781286	52,26	0,00	2.091.072,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781301	1,41	0,00	2.091.073,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781305	3.928,98	0,00	2.095.002,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,44	0,00	2.095.023,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,05	0,00	2.095.026,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	74,95	0,00	2.095.101,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,87	0,00	2.095.111,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,47	0,00	2.095.112,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	74,95	0,00	2.095.187,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	476,09	0,00	2.095.663,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.666,70	0,00	2.097.330,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,13	0,00	2.097.341,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.212,81	0,00	2.098.554,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	862,24	0,00	2.099.416,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	663,54	0,00	2.100.080,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	11,04	0,00	2.100.091,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	64,01	0,00	2.100.155,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.100,00	0,00	2.102.255,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	405,09	0,00	2.102.660,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	917,07	0,00	2.103.577,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	377,47	0,00	2.103.954,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.001,70	0,00	2.104.956,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.322,90	0,00	2.106.279,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781630	11,10	0,00	2.106.290,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781631	64,00	0,00	2.106.354,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.604,66	0,00	2.108.959,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781150	60,78	0,00	2.109.019,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781151	117,66	0,00	2.109.137,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781152	27,53	0,00	2.109.165,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781783	19,53	0,00	2.109.184,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	55,66	0,00	2.109.240,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781371	93,51	0,00	2.109.333,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781637	0,34	0,00	2.109.334,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	19,68	0,00	2.109.353,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781642	2,01	0,00	2.109.355,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781651	43,01	0,00	2.109.398,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	41,60	0,00	2.109.440,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	160,00	0,00	2.109.600,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	22,96	0,00	2.109.623,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	254,42	0,00	2.109.877,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781800	123,48	0,00	2.110.001,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	716,37	0,00	2.110.717,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	77,52	0,00	2.110.795,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781384	1.585,92	0,00	2.112.381,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.160,00	0,00	2.114.541,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	7.700,81	0,00	2.122.241,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	74,83	0,00	2.122.316,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	422,25	0,00	2.122.739,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,81	0,00	2.122.767,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.180,11	0,00	2.123.947,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	152,65	0,00	2.124.100,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,55	0,00	2.124.106,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	10,00	0,00	2.124.116,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,95	0,00	2.124.125,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	862,68	0,00	2.124.987,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.198,32	0,00	2.127.186,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,81	0,00	2.127.214,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6516	3914329	46.286,00	0,00	2.173.500,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129172
	6138	3781037	473,47	0,00	2.173.974,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	37.225,81	0,00	2.211.200,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	1.309,11	0,00	2.212.509,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	569,03	0,00	2.213.078,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,18	0,00	2.213.080,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,70	0,00	2.213.081,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781696	14,33	0,00	2.213.095,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	922,78	0,00	2.214.018,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.751,27	0,00	2.215.769,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	326,01	0,00	2.216.095,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42.819,74	0,00	2.258.915,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.067,29	0,00	2.259.982,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	5,48	0,00	2.259.988,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,42	0,00	2.259.989,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	458,45	0,00	2.260.448,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,93	0,00	2.260.450,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	48,01	0,00	2.260.498,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	72,12	0,00	2.260.571,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781759	4,43	0,00	2.260.575,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,27	0,00	2.260.588,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	64,00	0,00	2.260.652,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2,35	0,00	2.260.655,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,92	0,00	2.260.659,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,43	0,00	2.260.663,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	63,00	0,00	2.260.726,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781724	12,15	0,00	2.260.738,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.351,87	0,00	2.264.090,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	82,40	0,00	2.264.172,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	74,95	0,00	2.264.247,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,85	0,00	2.264.256,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	35,14	0,00	2.264.291,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781040	45,02	0,00	2.264.336,84 EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	25.931,28	0,00	2.290.268,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	651,31	0,00	2.290.919,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781246	18,97	0,00	2.290.938,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	108,80	0,00	2.291.047,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	750,07	0,00	2.291.797,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781079	1.689,15	0,00	2.293.486,42	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781081	302,22	0,00	2.293.788,64	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781037	40,00	0,00	2.293.828,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	47,88	0,00	2.293.876,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.276,18	0,00	2.295.152,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	182,35	0,00	2.295.335,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	223,41	0,00	2.295.558,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	29,34	0,00	2.295.587,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	64,29	0,00	2.295.652,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781283	720,71	0,00	2.296.372,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	799,98	0,00	2.297.172,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781294	0,25	0,00	2.297.173,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781037	4.479,04	0,00	2.301.652,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781307	6,13	0,00	2.301.658,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	6138	3781037	0,68	0,00	2.301.658,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,96	0,00	2.301.659,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.385,98	0,00	2.303.045,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,07	0,00	2.303.048,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781577	687,98	0,00	2.303.736,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781578	2,41	0,00	2.303.739,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	863,84	0,00	2.304.603,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	748,91	0,00	2.305.352,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781596	203,47	0,00	2.305.555,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781127	6,16	0,00	2.305.561,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781355	215,02	0,00	2.305.776,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781606	8,95	0,00	2.305.785,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	160,44	0,00	2.305.946,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	42.026,79	0,00	2.347.972,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	28,81	0,00	2.348.001,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781364	141,55	0,00	2.348.143,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	3.928,73	0,00	2.352.071,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	408,08	0,00	2.352.480,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781612	317,18	0,00	2.352.797,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	44.326,36	0,00	2.397.123,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	198,49	0,00	2.397.322,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781621	597,77	0,00	2.397.919,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	800,00	0,00	2.398.719,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	55,89	0,00	2.398.775,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79,39	0,00	2.398.855,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	235,64	0,00	2.399.090,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	609,55	0,00	2.399.700,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	700,00	0,00	2.400.400,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781638	30,32	0,00	2.400.430,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781640	10,26	0,00	2.400.440,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781644	12,32	0,00	2.400.453,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	735,69	0,00	2.401.188,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,00	0,00	2.401.197,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781165	46,20	0,00	2.401.244,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.191,80	0,00	2.402.435,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781805	1.887,94	0,00	2.404.323,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781808	32,05	0,00	2.404.355,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781654	3.536,08	0,00	2.407.891,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	232,06	0,00	2.408.124,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781663	6,95	0,00	2.408.130,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	136,94	0,00	2.408.267,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781665	108,00	0,00	2.408.375,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	149,04	0,00	2.408.524,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	474,78	0,00	2.408.999,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781182	804,58	0,00	2.409.804,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781816	1,53	0,00	2.409.805,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,28	0,00	2.409.810,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	60,78	0,00	2.409.870,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	13,27	0,00	2.409.884,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	26,90	0,00	2.409.911,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	39.829,74	0,00	2.449.740,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	80,83	0,00	2.449.821,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6516	3914332	68.900,00	0,00	2.518.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3889
	6516	3914375	30.000,00	0,00	2.548.721,64	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 477
	6138	3781037	559,67	0,00	2.549.281,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	153,42	0,00	2.549.434,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781194	1,53	0,00	2.549.436,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	256,00	0,00	2.549.692,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781196	2,13	0,00	2.549.694,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,93	0,00	2.549.696,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	43,00	0,00	2.549.739,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,36	0,00	2.549.739,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781692	17,20	0,00	2.549.756,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	150,50	0,00	2.549.907,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.264,96	0,00	2.553.172,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	13,27	0,00	2.553.185,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,85	0,00	2.553.194,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	823,51	0,00	2.554.017,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	171,70	0,00	2.554.189,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	112,50	0,00	2.554.302,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781205	239,41	0,00	2.554.541,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,53	0,00	2.554.542,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781710	0,01	0,00	2.554.542,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	21,85	0,00	2.554.563,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,80	0,00	2.554.565,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.538,00	0,00	2.556.103,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	750,87	0,00	2.556.854,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781217	695,00	0,00	2.557.549,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	1.215,14	0,00	2.558.764,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781223	22,39	0,00	2.558.787,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	92,72	0,00	2.558.879,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	186,08	0,00	2.559.065,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.434,90	0,00	2.562.500,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,00	0,00	2.562.509,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.330,00	0,00	2.563.839,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	130,12	0,00	2.563.969,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	8,60	0,00	2.563.978,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,86	0,00	2.563.982,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,43	0,00	2.563.986,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,47	0,00	2.563.988,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,00	0,00	2.563.991,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3,21	0,00	2.563.994,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	39,75	0,00	2.564.034,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.478,71	0,00	2.566.513,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	20,80	0,00	2.566.533,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	341,99	0,00	2.566.875,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	71,17	0,00	2.566.946,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	752,61	0,00	2.567.699,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	35.841,71	0,00	2.603.541,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781069	1.783,32	0,00	2.605.324,62	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	136,27	0,00	2.605.460,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,60	0,00	2.605.470,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781267	11,10	0,00	2.605.481,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	16,64	0,00	2.605.498,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	575,62	0,00	2.606.073,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.896,78	0,00	2.607.970,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	830,78	0,00	2.608.801,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	115,00	0,00	2.608.916,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.960,07	0,00	2.610.876,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781299	552,78	0,00	2.611.429,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,40	0,00	2.611.430,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781037	22,36	0,00	2.611.453,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	9,00	0,00	2.611.462,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781315	515,79	0,00	2.611.977,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,23	0,00	2.611.978,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,07	0,00	2.611.979,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1,60	0,00	2.611.980,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	863,08	0,00	2.612.843,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781323	447,84	0,00	2.613.291,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	868,20	0,00	2.614.159,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.535,95	0,00	2.615.695,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	160,44	0,00	2.615.856,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781340	92,78	0,00	2.615.949,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	92,16	0,00	2.616.041,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	169,60	0,00	2.616.210,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781584	33,00	0,00	2.616.243,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	738,94	0,00	2.616.982,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	447,64	0,00	2.617.430,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	912,00	0,00	2.618.342,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781349	61,59	0,00	2.618.403,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	115,00	0,00	2.618.518,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781605	3,45	0,00	2.618.522,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	14,26	0,00	2.618.536,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	715,50	0,00	2.619.252,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	549,20	0,00	2.619.801,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	164,80	0,00	2.619.966,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781360	47,88	0,00	2.620.014,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	18,57	0,00	2.620.032,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	203,10	0,00	2.620.235,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.890,00	0,00	2.622.125,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781626	54,41	0,00	2.622.180,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781628	12,90	0,00	2.622.193,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	344,34	0,00	2.622.537,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781037	758,84	0,00	2.623.296,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781145	298,89	0,00	2.623.595,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781153	15,96	0,00	2.623.611,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	670,24	0,00	2.624.281,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	2.049,38	0,00	2.626.330,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	640,93	0,00	2.626.971,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	47,18	0,00	2.627.018,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	527,82	0,00	2.627.546,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781785	160,00	0,00	2.627.706,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.355,85	0,00	2.629.062,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.501,31	0,00	2.632.563,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	304,00	0,00	2.632.867,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	683,19	0,00	2.633.550,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	3.089,84	0,00	2.636.640,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.375,36	0,00	2.638.016,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	79,52	0,00	2.638.095,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781802	55,79	0,00	2.638.151,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	1.599,95	0,00	2.639.751,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	41.233,83	0,00	2.680.985,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781385	1.344,00	0,00	2.682.329,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781656	8,82	0,00	2.682.338,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	88,59	0,00	2.682.426,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	32,96	0,00	2.682.459,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	30,65	0,00	2.682.490,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	97,50	0,00	2.682.587,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	4,10	0,00	2.682.591,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781222	0,00	3,01	2.682.588,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781041	0,00	902.305,53	1.780.283,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781051	0,00	32,81	1.780.250,49	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781052	0,00	151,38	1.780.099,11	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781089	0,00	319,18	1.779.779,93	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781095	0,00	920,00	1.778.859,93	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781572	0,00	9,28	1.778.850,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	6138	3781378	0,00	18,76	1.778.831,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781038	0,00	500,00	1.778.331,89 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.33545
	6138	3781101	0,00	2.107,33	1.776.224,56 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781193	0,00	3,01	1.776.221,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781693	0,00	2,92	1.776.218,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781838	0,00	270,67	1.775.947,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781383	0,00	3,01	1.775.944,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781115	0,00	1.664,25	1.774.280,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781044	0,00	28,10	1.774.252,60 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781048	0,00	347,59	1.773.905,01 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781064	0,00	39,89	1.773.865,12 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781065	0,00	6,47	1.773.858,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781092	0,00	105,74	1.773.752,91 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781160	0,00	16,86	1.773.736,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6183	3803905	0,00	855,44	1.772.880,61 TRANSF. DE SALDO ESTOQUE MED. P MATERIAL HOSP 06-2021
	6138	3781253	0,00	131,67	1.772.748,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781071	0,00	447,00	1.772.301,94 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781266	0,00	2,27	1.772.299,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781122	0,00	490,43	1.771.809,24 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781099	0,00	1.896,78	1.769.912,46 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781337	0,00	2,43	1.769.910,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781352	0,00	14,99	1.769.895,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781655	0,00	8,92	1.769.886,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781189	0,00	1,95	1.769.884,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781708	0,00	17,36	1.769.866,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	0,00	803.515,90	966.350,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781059	0,00	140,87	966.210,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781124	0,00	1.019,84	965.190,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781786	0,00	13,11	965.177,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781711	0,00	0,97	965.176,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781054	0,00	0,90	965.175,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781070	0,00	447,00	964.728,22 EMPRêSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.035.336,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781102	0,00	1.402,59	963.325,63	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781602	0,00	48,84	963.276,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.647.255,24	1.719.315,05	963.276,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1837 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 2.141,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6183	3803905	508,20	0,00	2.649,90	TRANSF. DE SALDO ESTOQUE LUDOTERAPIA 06-2021
	6138	3781037	0,00	72,60	2.577,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781100	0,00	1.016,40	1.560,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			508,20	1.089,00	1.560,90	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1602 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 3.244.503,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	6516	3914404	967.726,83	0,00	4.212.230,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199
30/06/2021	6138	3781120	0,00	480,00	4.211.750,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			967.726,83	480,00	4.211.750,42	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1850 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCAMP

Saldo Anterior: 382.380,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	6516	3914404	113.398,08	0,00	495.779,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199
			113.398,08	0,00	495.779,06	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCAMP

Conta Analítica: 1599 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Saldo Anterior: 14.039,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781116	1.214,91	0,00	15.254,74	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781103	309,65	0,00	15.564,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781123	453,62	0,00	16.018,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781111	0,00	63,00	15.955,01	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,00	566,96	15.388,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781056	0,00	14.315,75	1.072,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	566,96	0,00	1.639,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			2.545,14	14.945,71	1.639,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1835 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Saldo Anterior: 22.127,97

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1835 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP Saldo Anterior: 22.127,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6516	3914396	70,00	0,00	22.197,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5423
08/06/2021	6516	3914391	415,80	0,00	22.613,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4243
16/06/2021	6516	3914289	134,40	0,00	22.748,17	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 419
30/06/2021	6138	3781037	0,00	106,12	22.642,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781110	0,66	0,00	22.642,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781121	0,00	7,09	22.635,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781082	0,00	106,12	22.529,50	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781037	0,00	0,09	22.529,41	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781105	0,00	11.657,46	10.871,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781083	7,09	0,00	10.879,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781107	21,00	0,00	10.900,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781108	0,63	0,00	10.900,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	106,12	0,00	11.006,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			755,70	11.876,88	11.006,79	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1836 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP Saldo Anterior: 8.857,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781037	552,00	0,00	9.409,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,00	552,00	8.857,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781050	0,00	552,00	8.305,43	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781084	0,00	376,33	7.929,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			552,00	1.480,33	7.929,10	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 1614 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP Saldo Anterior: 20,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781117	0,00	20,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			0,00	20,11	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1619 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP Saldo Anterior: 3.055,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781114	0,00	189,24	2.865,76	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781113	189,24	0,00	3.055,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			189,24	189,24	3.055,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1619 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 3.055,00

Conta Analítica: 1857 1.1.5.02.01.017 - LUDOTERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 435,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6183	3803905	0,00	508,20	-72,60	TRANSF. DE SALDO ESTOQUE LUDOTERAPIA 06-2021
	6138	3781037	72,60	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			72,60	508,20	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 110.442,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781037	127,86	0,00	110.570,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	125,94	0,00	110.696,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	140,98	0,00	110.837,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	268,54	0,00	111.105,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	63,93	0,00	111.169,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	0,00	1.120,15	110.049,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	63,93	0,00	110.113,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781714	127,86	0,00	110.241,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781119	0,00	1.828,64	108.412,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781112	0,00	11.515,49	96.897,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781037	328,96	0,00	97.226,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.248,00	14.464,28	97.226,31	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 238.371,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	6516	3914242	8.564,40	0,00	246.935,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40916
	6516	3914241	8.559,20	0,00	255.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40915
17/06/2021	6516	3914276	360,00	0,00	255.854,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41193
	6516	3914244	720,00	0,00	256.574,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41195
	6516	3914211	390,00	0,00	256.964,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41162
18/06/2021	6516	3914411	90,00	0,00	257.054,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41194
	6516	3914224	1.050,00	0,00	258.104,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41204
	6516	3914222	780,00	0,00	258.884,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41161
	6516	3914343	720,00	0,00	259.604,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41195
	6516	3914223	8.359,00	0,00	267.963,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41183
	6516	3914262	3.465,80	0,00	271.429,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41184

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 238.371,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6516	3914261	6.731,40	0,00	278.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41192
	6516	3914285	2.854,80	0,00	281.015,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41202
	6516	3914284	2.652,00	0,00	283.667,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41185
	6516	3914263	360,00	0,00	284.027,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41193
	6516	3914385	390,00	0,00	284.417,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41162
	6516	3914342	3.668,60	0,00	288.086,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41190
21/06/2021	6516	3914225	7.750,60	0,00	295.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41301
	6516	3914227	360,00	0,00	296.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040898
	6516	3914339	5.912,40	0,00	302.109,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41266
	6516	3914256	8.151,00	0,00	310.260,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041004
	6516	3914306	4.888,00	0,00	315.148,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041024
	6516	3914316	8.564,40	0,00	323.712,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040916
	6516	3914386	270,00	0,00	323.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041033
	6516	3914219	395,00	0,00	324.377,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040964
	6516	3914258	630,00	0,00	325.007,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041050
	6516	3914266	360,00	0,00	325.367,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041032
	6516	3914305	480,00	0,00	325.847,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041005
	6516	3914259	780,00	0,00	326.627,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041079
	6516	3914364	3.671,20	0,00	330.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040899
	6516	3914382	330,00	0,00	330.629,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040897
	6516	3914365	8.559,20	0,00	339.188,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040915
	6516	3914347	580,00	0,00	339.768,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040903
	6516	3914260	465,00	0,00	340.233,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041104
	6516	3914220	1.040,00	0,00	341.273,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041006
	6516	3914361	3.887,00	0,00	345.160,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041030
	6516	3914290	2.038,40	0,00	347.198,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041105
	6516	3914280	330,00	0,00	347.528,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041103
	6516	3914267	4.282,20	0,00	351.810,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041038
	6516	3914264	1.050,00	0,00	352.860,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41293
	6516	3914228	425,00	0,00	353.285,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040904
	6516	3914317	6.320,60	0,00	359.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040937
	6516	3914384	5.912,40	0,00	365.518,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41226
	6516	3914362	450,00	0,00	365.968,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 238.371,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 041069
21/06/2021	6516	3914318	2.644,20	0,00	368.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040942
	6516	3914308	360,00	0,00	368.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041078
	6516	3914408	680,00	0,00	369.653,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040958
	6516	3914257	2.852,20	0,00	372.505,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041023
22/06/2021	6516	3914320	1.835,60	0,00	374.340,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040805
	6516	3914413	245,00	0,00	374.585,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040886
	6516	3914226	450,00	0,00	375.035,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040879
	6516	3914390	575,00	0,00	375.610,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040846
	6516	3914216	335,00	0,00	375.945,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040801
	6516	3914345	10.600,20	0,00	386.546,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040803
	6516	3914369	5.712,20	0,00	392.258,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040804
	6516	3914389	520,00	0,00	392.778,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040822
	6516	3914405	10.810,80	0,00	403.589,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040782
	6516	3914233	360,00	0,00	403.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040847
	6516	3914268	950,00	0,00	404.899,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040823
	6516	3914387	460,00	0,00	405.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040880
	6516	3914406	955,00	0,00	406.314,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040799
	6516	3914414	4.479,80	0,00	410.793,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040859
	6139	3781857	60,00	0,00	410.853,80	NOTA DE DOACAO Nº 939210 SÉRIE 2
	6516	3914230	390,00	0,00	411.243,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040806
	6516	3914234	510,00	0,00	411.753,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040850
	6516	3914337	360,00	0,00	412.113,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040800
	6516	3914360	6.107,40	0,00	418.221,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040852
	6516	3914344	3.874,00	0,00	422.095,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040802
	6516	3914366	8.158,80	0,00	430.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040858
	6516	3914322	330,00	0,00	430.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040848
	6516	3914323	4.895,80	0,00	435.479,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040851
23/06/2021	6516	3914821	0,00	390,00	435.089,80	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914819	0,00	5.712,20	429.377,60	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914814	0,00	955,00	428.422,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914809	0,00	510,00	427.912,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914359	210,00	0,00	428.122,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41334

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 238.371,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	6516	3914826	0,00	575,00	427.547,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914245	480,00	0,00	428.027,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81906
	6516	3914823	0,00	10.600,20	417.427,40	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914246	3.671,20	0,00	421.098,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41337
	6516	3914215	330,00	0,00	421.428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41333
	6516	3914824	0,00	360,00	421.068,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914813	0,00	6.107,40	414.961,20	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914402	6.315,40	0,00	421.276,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41336
	6516	3914827	0,00	4.895,80	416.380,80	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914808	0,00	10.810,80	405.570,00	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914812	0,00	8.158,80	397.411,20	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914816	0,00	335,00	397.076,20	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914815	0,00	360,00	396.716,20	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914820	0,00	1.835,60	394.880,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914810	0,00	460,00	394.420,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914811	0,00	245,00	394.175,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914825	0,00	330,00	393.845,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914818	0,00	950,00	392.895,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914829	0,00	450,00	392.445,60	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914817	0,00	3.874,00	388.571,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914822	0,00	520,00	388.051,60	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914828	0,00	4.479,80	383.571,80	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
24/06/2021	6516	3914334	5.096,00	0,00	388.667,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41359
	6516	3914397	600,00	0,00	389.267,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41367
25/06/2021	6516	3914834	0,00	580,00	388.687,80	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914836	0,00	3.671,20	385.016,60	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914830	0,00	360,00	384.656,60	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914833	0,00	425,00	384.231,60	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914831	0,00	8.564,40	375.667,20	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP							Saldo Anterior:	238.371,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/06/2021	6516	3914832	0,00	8.559,20	367.108,00	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		
	6516	3914835	0,00	330,00	366.778,00	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021		
28/06/2021	6516	3914371	4.438,21	0,00	371.216,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41403		
	6516	3914278	920,00	0,00	372.136,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41399		
	6516	3914372	5.155,43	0,00	377.291,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41401		
	6516	3914398	8.731,70	0,00	386.023,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41375		
29/06/2021	6516	3914376	1.325,00	0,00	387.348,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41390		
30/06/2021	6138	3781392	0,00	293,95	387.054,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
	6138	3781109	0,00	354.816,91	32.237,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
	6138	3781391	0,00	21.978,26	10.259,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
	6183	3803905	85.404,40	0,00	95.663,62	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021		
	6138	3781393	0,00	1.416,57	94.247,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
			319.785,94	463.910,09	94.247,05	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP		

Conta Analítica: 1744 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCAMP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/06/2021	6516	3914410	3.077,00	0,00	3.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 002		
			3.077,00	0,00	3.077,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCAMP		

Conta Analítica: 1748 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2021	6516	3914378	510,00	0,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1337		
			510,00	0,00	510,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCAMP		

Conta Analítica: 1827 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 012-2020 HCAMP							Saldo Anterior:	9.564.376,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2021	6342	3860454	0,00	9.564.376,95	0,00	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 06-06 - MÃSS 06-2021		
			0,00	9.564.376,95	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 012-2020 HCAMP		

Conta Analítica: 1817 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAM							Saldo Anterior:	9.023.977,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2021	6194	3806982	349,08	0,00	9.024.326,25	COD 56437 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4897		
	6194	3806982	349,08	0,00	9.024.675,33	COD 56429 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4881		

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1817 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAM Saldo Anterior: 9.023.977,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6194	3806982	349,08	0,00	9.025.024,41	COD 56446 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4894
	6194	3806982	349,08	0,00	9.025.373,49	COD 56427 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4879
	6194	3806982	349,08	0,00	9.025.722,57	COD 56433 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4885
	6194	3806982	349,08	0,00	9.026.071,65	COD 56444 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4892
	6194	3806982	349,08	0,00	9.026.420,73	COD 56441 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4889
	6194	3806982	349,08	0,00	9.026.769,81	COD 56420 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4878
	6194	3806982	349,08	0,00	9.027.118,89	COD 56436 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4888
	6194	3806982	349,08	0,00	9.027.467,97	COD 56438 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4895
	6194	3806982	349,08	0,00	9.027.817,05	COD 56439 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4896
	6194	3806982	349,08	0,00	9.028.166,13	COD 56432 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4884
	6194	3806982	349,08	0,00	9.028.515,21	COD 56442 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4890
	6194	3806982	349,08	0,00	9.028.864,29	COD 56428 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4880
	6194	3806982	349,08	0,00	9.029.213,37	COD 56443 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4891
	6194	3806982	349,08	0,00	9.029.562,45	COD 56431 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4883
	6194	3806982	349,08	0,00	9.029.911,53	COD 56430 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4882
	6194	3806982	349,08	0,00	9.030.260,61	COD 56445 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4893
	6194	3806982	349,08	0,00	9.030.609,69	COD 56435 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4887
	6194	3806982	349,08	0,00	9.030.958,77	COD 56434 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4886
			6.981,60	0,00	9.030.958,77	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 1820 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: 4.855.730,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6194	3806982	487,44	0,00	4.856.217,56	COD 56422 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4923
	6194	3806982	487,44	0,00	4.856.705,00	COD 56426 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4927
	6194	3806982	487,44	0,00	4.857.192,44	COD 56421 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4922
	6194	3806982	487,44	0,00	4.857.679,88	COD 56424 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4925
	6194	3806982	487,44	0,00	4.858.167,32	COD 56423 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4924
	6194	3806982	487,44	0,00	4.858.654,76	COD 56425 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4926
			2.924,64	0,00	4.858.654,76	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 1867 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAM Saldo Anterior: 470.439,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6509	3907203	92.560,51	0,00	562.999,91	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 06-2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1867 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP **Saldo Anterior:** 470.439,40
<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 1868 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 136.427,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6509	3907203	26.842,55	0,00	163.269,97	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 06-2021
			26.842,55	0,00	163.269,97	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 1869 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP **Saldo Anterior:** 70.751,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6509	3907203	0,00	5.620,74	65.130,72	RECLASSIFICAÇÃO CONTRIB SOCIAL SAT 04-2021 - CONF. CALCULO
	6509	3907203	9.256,05	0,00	74.386,77	CONTRIB SOCIAL - SAT - 06-2021
			9.256,05	5.620,74	74.386,77	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 1870 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 23.445,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6226	3827890	4.794,92	0,00	28.240,05	F012 - FOLHA - PIS 06/2021
	6509	3907203	68,51	0,00	28.308,56	PIS FOLHA - 06-2021
			4.863,43	0,00	28.308,56	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP **Saldo Anterior:** 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914475	222,00	0,00	3.381.353,87	8 EDOC 2021000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12073
	6516	3914473	21.000,00	0,00	3.360.353,87	8 EDOC 2021000701031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 244
02/06/2021	6516	3914482	3.520,80	0,00	3.356.833,07	8 EDOC 2021000701042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156273
	6516	3914479	7.370,00	0,00	3.349.463,07	8 EDOC 2021000701037 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 742
	6516	3914484	27.300,00	0,00	3.322.163,07	8 EDOC 2021000701039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46003
	6516	3914480	28.800,00	0,00	3.293.363,07	8 EDOC 2021000701043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 122083
	6516	3914481	134.362,50	0,00	3.159.000,57	8 EDOC 2021000701035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1877183

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	6516	3914299	0,00	3.189,10	3.162.189,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51122
	6516	3914418	0,00	726,95	3.162.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159421
	6516	3914241	0,00	8.559,20	3.171.475,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40915
	6516	3914396	0,00	70,00	3.171.545,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5423
	6516	3914240	0,00	1.001,10	3.172.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52768
	6516	3914242	0,00	8.564,40	3.181.111,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40916
	6516	3914243	0,00	239.760,00	3.420.871,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 18370
	6516	3914395	0,00	239.760,00	3.660.631,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 18368
04/06/2021	6516	3914489	330,00	0,00	3.660.301,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40517
	6516	3914417	0,00	2.150,00	3.662.451,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114485
	6516	3914505	4.306,30	0,00	3.658.145,02	8 EDOC 2021000701064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879583
	6516	3914491	8.356,40	0,00	3.649.788,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40525
	6516	3914493	600,00	0,00	3.649.188,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40521
	6516	3914500	23.166,00	0,00	3.626.022,62	8 EDOC 2021000701063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 24760
	6516	3914506	26.600,00	0,00	3.599.422,62	8 EDOC 2021000701031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 246
	6516	3914498	3.120,00	0,00	3.596.302,62	8 EDOC 2021000701067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156665
	6516	3914504	59.119,50	0,00	3.537.183,12	8 EDOC 2021000701065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1879664
	6516	3914487	950,00	0,00	3.536.233,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40520
	6516	3914488	310,00	0,00	3.535.923,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40518
	6516	3914492	640,00	0,00	3.535.283,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40516
	6516	3914495	7.742,80	0,00	3.527.540,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40526
	6516	3914496	420,00	0,00	3.527.120,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 405222
	6516	3914502	77.880,00	0,00	3.449.240,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201
	6516	3914490	420,00	0,00	3.448.820,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS.

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GASES LTDA 40524
04/06/2021	6516	3914509	10.192,00	0,00	3.438.628,32	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40527
	6516	3914503	77.880,00	0,00	3.360.748,32	8 EDOC 2021000701045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209
	6516	3914507	14.700,00	0,00	3.346.048,32	8 EDOC 2021000701060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 247
	6516	3914239	0,00	595,00	3.346.643,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2982539
	6516	3914237	0,00	37.621,50	3.384.264,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1895024
	6516	3914238	0,00	26.986,50	3.411.251,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30250
	6516	3914271	0,00	16.348,50	3.427.599,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106164
	6516	3914273	0,00	9.815,60	3.437.415,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10422
	6516	3914352	0,00	420,00	3.437.835,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2986520
	6516	3914416	0,00	1.386,84	3.439.222,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159478
	6516	3914392	0,00	87.045,30	3.526.267,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092
	6516	3914324	0,00	1.977,00	3.528.244,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46409
	6516	3914494	425,00	0,00	3.527.819,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40519
05/06/2021	6516	3914298	0,00	2.160,40	3.529.979,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11075
07/06/2021	6516	3914528	490,00	0,00	3.529.489,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40601
	6516	3914355	0,00	7.528,00	3.537.017,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35863
	6516	3914529	420,00	0,00	3.536.597,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40588
	6516	3914511	3.840,00	0,00	3.532.757,96	8 EDOC 2021000701069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157013
	6516	3914517	390,00	0,00	3.532.367,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40567
	6516	3914521	615,00	0,00	3.531.752,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40566
	6516	3914522	10.197,20	0,00	3.521.555,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40573
	6516	3914527	13.252,20	0,00	3.508.303,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40572
	6516	3914530	850,00	0,00	3.507.453,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40600
	6516	3914533	1.160.593,08	0,00	2.346.860,48	8 EDOC 2021000700917 PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1193
07/06/2021	6516	3914512	239.760,00	0,00	2.107.100,48	8 EDOC 2021000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18368
	6516	3914515	2.644,20	0,00	2.104.456,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40574
	6516	3914519	300,00	0,00	2.104.156,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40565
	6516	3914523	635,00	0,00	2.103.521,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40576
	6516	3914526	950,00	0,00	2.102.571,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40564
	6516	3914513	239.760,00	0,00	1.862.811,28	8 EDOC 2021000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18370
	6516	3914518	425,00	0,00	1.862.386,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40571
	6516	3914525	12.027,60	0,00	1.850.358,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40575
	6516	3914531	11.900,00	0,00	1.838.458,68	8 EDOC 2021000701070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 249
	6516	3914536	300,00	0,00	1.838.158,68	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40556
	6516	3914524	4.888,00	0,00	1.833.270,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40568
	6516	3914514	180,00	0,00	1.833.090,68	8 EDOC 2021000700941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40583
	6516	3914516	510,00	0,00	1.832.580,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40570
	6516	3914532	2.376,00	0,00	1.830.204,68	8 EDOC 2021000701068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46130
	6516	3914520	6.552,00	0,00	1.823.652,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40569
08/06/2021	6516	3914537	2.746,80	0,00	1.820.905,88	8 EDOC 2021000701075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965068
	6516	3914539	4.617,00	0,00	1.816.288,88	8 EDOC 2021000701071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140
	6516	3914391	0,00	415,80	1.816.704,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4243
	6516	3914393	0,00	23.206,00	1.839.910,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136390
	6516	3914296	0,00	4.182,00	1.844.092,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					81602
08/06/2021	6516	3914538	9.240,00	0,00	1.834.852,68 8 EDOC 2021000701072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 225
09/06/2021	6516	3914541	1.430,00	0,00	1.833.422,68 8 EDOC 2021000701082 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10988
	6516	3914542	109.281,50	0,00	1.724.141,18 8 EDOC 2021000701084 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1882313
	6516	3914353	0,00	1.075,00	1.725.216,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114834
	6516	3914370	0,00	627,80	1.725.843,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12463
	6516	3914274	0,00	399.900,00	2.125.743,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30515
	6516	3914540	1.062,48	0,00	2.124.681,50 8 EDOC 2021000701083 AMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 156780
10/06/2021	6516	3914544	3.438,85	0,00	2.121.242,65 8 EDOC 2021000701086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 WERBRAN DIST DE MED LTDA 577732
	6516	3914545	302,21	0,00	2.120.940,44 8 EDOC 2021000701085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10987
	6516	3914586	2.430,00	0,00	2.118.510,44 8 EDOC 2021000701102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1098
	6516	3914590	6.883,38	0,00	2.111.627,06 8 EDOC 2021000701088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 486247
	6516	3914548	8.634,60	0,00	2.102.992,46 8 EDOC 2021000701101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 452881
	6516	3914589	880,20	0,00	2.102.112,26 8 EDOC 2021000701094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157147
	6516	3914236	0,00	119.970,00	2.222.082,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30608
	6516	3914591	14.553,00	0,00	2.207.529,26 8 EDOC 2021000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1152
	6516	3914592	73.451,50	0,00	2.134.077,76 8 EDOC 2021000701091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1883563
	6516	3914232	0,00	61.319,60	2.195.397,36 REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7962
	6516	3914293	0,00	252,00	2.195.649,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160492
	6516	3914325	0,00	18.000,00	2.213.649,36 REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 424
	6516	3914547	4.600,00	0,00	2.209.049,36 8 EDOC 2021000701093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 13796

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/06/2021	6516	3914595	288,00	0,00	2.208.761,36	8 EDOC 2021000701104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81474
	6516	3914597	60.000,00	0,00	2.148.761,36	8 EDOC 2021000701115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16997
	6516	3914593	62.908,30	0,00	2.085.853,06	8 EDOC 2021000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29723
	6516	3914596	4.257,00	0,00	2.081.596,06	8 EDOC 2021000701113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29348
	6516	3914598	16.000,00	0,00	2.065.596,06	8 EDOC 2021000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267417
	6516	3914275	0,00	8.295,00	2.073.891,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938477
	6516	3914272	0,00	477,00	2.074.368,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127258
	6516	3914294	0,00	3.088,00	2.077.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127087
	6516	3914354	0,00	1.440,00	2.078.896,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160608
	6516	3914297	0,00	550,00	2.079.446,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35899
	6516	3914394	0,00	161,37	2.079.607,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3975
12/06/2021	6516	3914235	0,00	3.022,20	2.082.629,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12545
14/06/2021	6516	3914601	417,00	0,00	2.082.212,63	8 EDOC 2021000701127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 310
	6516	3914602	2.023,46	0,00	2.080.189,17	8 EDOC 2021000701128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3824
	6516	3914608	86.596,36	0,00	1.993.592,81	8 EDOC 2021000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 157037
	6516	3914609	248,80	0,00	1.993.344,01	8 EDOC 2021000701134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157678
	6516	3914605	36.000,00	0,00	1.957.344,01	8 EDOC 2021000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 267754
	6516	3914606	6.020,00	0,00	1.951.324,01	8 EDOC 2021000701122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 486875
	6516	3914295	0,00	1.648.200,00	3.599.524,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1180765
	6516	3914603	33.426,50	0,00	3.566.097,51	8 EDOC 2021000701129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10629
	6516	3914604	1.462,00	0,00	3.564.635,51	8 EDOC 2021000701121 PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113765
14/06/2021	6516	3914607	91.858,00	0,00	3.472.777,51	8 EDOC 2021000701124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936119
	6516	3914600	1.006,00	0,00	3.471.771,51	8 EDOC 2021000701123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177082
	6516	3914351	0,00	6.000,00	3.477.771,51	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 430
	6516	3914404	0,00	1.081.124,91	4.558.896,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1199
	6516	3914610	1.845,00	0,00	4.557.051,42	8 EDOC 2021000701117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81464
15/06/2021	6516	3914614	180,00	0,00	4.556.871,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40677
	6516	3914618	5.093,40	0,00	4.551.778,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40682
	6516	3914612	360,00	0,00	4.551.418,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40665
	6516	3914623	11.000,60	0,00	4.540.417,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40678
	6516	3914624	545,00	0,00	4.539.872,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40680
	6516	3914619	4.277,00	0,00	4.535.595,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40715
	6516	3914315	0,00	18.000,00	4.553.595,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 438
	6516	3914621	490,00	0,00	4.553.105,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40716
	6516	3914615	7.948,20	0,00	4.545.157,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40679
	6516	3914622	575,00	0,00	4.544.582,22	8 EDOC 2021000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40717
	6516	3914616	270,00	0,00	4.544.312,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40681
	6516	3914620	240,00	0,00	4.544.072,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40666
	6516	3914617	270,00	0,00	4.543.802,22	8 EDOC 2021000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 40676
16/06/2021	6516	3914626	30.455,50	0,00	4.513.346,72	8 EDOC 2021000701137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1886409
	6516	3914630	1.648.200,00	0,00	2.865.146,72	8 EDOC 2021000701196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS L 1180765
16/06/2021	6516	3914625	1.630,00	0,00	2.863.516,72	8 EDOC 2021000701136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125122
	6516	3914627	364,00	0,00	2.863.152,72	8 EDOC 2021000701141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32892
	6516	3914629	605,00	0,00	2.862.547,72	8 EDOC 2021000701143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144850
	6516	3914336	0,00	847,80	2.863.395,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160922
	6516	3914631	887,76	0,00	2.862.507,76	8 EDOC 2021000701142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435575
	6516	3914265	0,00	870,00	2.863.377,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1039
	6516	3914289	0,00	134,40	2.863.512,16	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 419
	6516	3914335	0,00	23.500,00	2.887.012,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160800
	6516	3914255	0,00	2.454,00	2.889.466,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161219
	6516	3914628	413,22	0,00	2.889.052,94	8 EDOC 2021000701139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11019
17/06/2021	6516	3914636	1.104,00	0,00	2.887.948,94	8 EDOC 2021000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21426
	6516	3914637	2.235,00	0,00	2.885.713,94	8 EDOC 2021000701154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 13972
	6516	3914638	569,90	0,00	2.885.144,04	8 EDOC 2021000701157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5494
	6516	3914640	657,00	0,00	2.884.487,04	8 EDOC 2021000701153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 878
	6516	3914639	843,75	0,00	2.883.643,29	8 EDOC 2021000701160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10644
	6516	3914633	42.827,40	0,00	2.840.815,89	8 EDOC 2021000701150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936426
	6516	3914291	0,00	4.257,00	2.845.072,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30924
	6516	3914211	0,00	390,00	2.845.462,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41162
	6516	3914388	0,00	2.623,00	2.848.085,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115262
	6516	3914367	0,00	2.923,20	2.851.009,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1254
	6516	3914217	0,00	1.299,99	2.852.309,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 267

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2021	6516	3914244	0,00	720,00	2.853.029,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41195
	6516	3914276	0,00	360,00	2.853.389,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 41193
	6516	3914635	31.984,00	0,00	2.821.405,08	8 EDOC 2021000701148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30124
18/06/2021	6516	3914716	5.300,00	0,00	2.816.105,08	8 EDOC 2021000701164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35797
	6516	3914223	0,00	8.359,00	2.824.464,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41183
	6516	3914641	1.977,00	0,00	2.822.487,08	8 EDOC 2021000701185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46409
	6516	3914713	11.878,80	0,00	2.810.608,28	8 EDOC 2021000701172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122646
	6516	3914714	57,60	0,00	2.810.550,68	8 EDOC 2021000701171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12362
	6516	3914715	9.900,00	0,00	2.800.650,68	8 EDOC 2021000701169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158249
	6516	3914284	0,00	2.652,00	2.803.302,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41185
	6516	3914287	0,00	24.000,00	2.827.302,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 274055
	6516	3914343	0,00	720,00	2.828.022,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41195
	6516	3914222	0,00	780,00	2.828.802,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41161
	6516	3914349	0,00	46.209,60	2.875.012,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10489
	6516	3914224	0,00	1.050,00	2.876.062,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41204
	6516	3914342	0,00	3.668,60	2.879.730,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41190
	6516	3914411	0,00	90,00	2.879.820,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41194
	6516	3914288	0,00	24.750,00	2.904.570,88	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 449
	6516	3914385	0,00	390,00	2.904.960,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41162
	6516	3914262	0,00	3.465,80	2.908.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41184
	6516	3914312	0,00	10.040,00	2.918.466,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8612
	6516	3914346	0,00	1.046,00	2.919.512,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33181
	6516	3914263	0,00	360,00	2.919.872,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41193
	6516	3914285	0,00	2.854,80	2.922.727,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41202
	6516	3914410	0,00	3.077,00	2.925.804,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 002
	6516	3914261	0,00	6.731,40	2.932.535,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41192
	6516	3914381	0,00	2.550,00	2.935.085,88	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9125
18/06/2021	6516	3914642	459.770,00	0,00	2.475.315,88	8 EDOC 2021000701173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30177
19/06/2021	6516	3914303	0,00	1.097,60	2.476.413,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1052
21/06/2021	6516	3914724	56.327,20	0,00	2.420.086,28	8 EDOC 2021000701177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 262035
	6516	3914259	0,00	780,00	2.420.866,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041079
	6516	3914725	15.750,00	0,00	2.405.116,28	8 EDOC 2021000701176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936652
	6516	3914720	2.105,40	0,00	2.403.010,88	8 EDOC 2021000701178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9163
	6516	3914723	2.950,00	0,00	2.400.060,88	8 EDOC 2021000701186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114123
	6516	3914257	0,00	2.852,20	2.402.913,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041023
	6516	3914316	0,00	8.564,40	2.411.477,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040916
	6516	3914317	0,00	6.320,60	2.417.798,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040937
	6516	3914219	0,00	395,00	2.418.193,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040964
	6516	3914227	0,00	360,00	2.418.553,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040898
	6516	3914264	0,00	1.050,00	2.419.603,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41293
	6516	3914266	0,00	360,00	2.419.963,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041032
	6516	3914364	0,00	3.671,20	2.423.634,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040899
	6516	3914260	0,00	465,00	2.424.099,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041104
	6516	3914267	0,00	4.282,20	2.428.381,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041038
	6516	3914384	0,00	5.912,40	2.434.293,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41226
	6516	3914408	0,00	680,00	2.434.973,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040958
	6516	3914225	0,00	7.750,60	2.442.724,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41301
	6516	3914286	0,00	1.948,00	2.444.672,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14235
	6516	3914305	0,00	480,00	2.445.152,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041005
	6516	3914347	0,00	580,00	2.445.732,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040903
	6516	3914256	0,00	8.151,00	2.453.883,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041004
	6516	3914318	0,00	2.644,20	2.456.527,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040942
	6516	3914339	0,00	5.912,40	2.462.440,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41266
	6516	3914228	0,00	425,00	2.462.865,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040904

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	6516	3914280	0,00	330,00	2.463.195,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041103
	6516	3914308	0,00	360,00	2.463.555,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041078
	6516	3914361	0,00	3.887,00	2.467.442,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041030
	6516	3914258	0,00	630,00	2.468.072,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041050
	6516	3914290	0,00	2.038,40	2.470.110,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041105
	6516	3914306	0,00	4.888,00	2.474.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041024
	6516	3914362	0,00	450,00	2.475.448,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041069
	6516	3914365	0,00	8.559,20	2.484.007,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040915
	6516	3914382	0,00	330,00	2.484.337,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040897
	6516	3914386	0,00	270,00	2.484.607,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041033
	6516	3914220	0,00	1.040,00	2.485.647,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 041006
	6516	3914726	26.986,50	0,00	2.458.661,18	8 EDOC 2021000701187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 30250
22/06/2021	6516	3914226	0,00	450,00	2.459.111,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040879
	6516	3914406	0,00	955,00	2.460.066,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040799
	6516	3914323	0,00	4.895,80	2.464.961,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040851
	6516	3914369	0,00	5.712,20	2.470.674,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040804
	6516	3914218	0,00	1.442,00	2.472.116,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46951
	6516	3914230	0,00	390,00	2.472.506,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040806
	6516	3914389	0,00	520,00	2.473.026,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040822
	6516	3914210	0,00	419,00	2.473.445,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 269067
	6516	3914233	0,00	360,00	2.473.805,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040847
	6516	3914322	0,00	330,00	2.474.135,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040848
	6516	3914234	0,00	510,00	2.474.645,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040850
	6516	3914337	0,00	360,00	2.475.005,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040800
	6516	3914344	0,00	3.874,00	2.478.879,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040802
	6516	3914412	0,00	6.754,44	2.485.633,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3192
	6516	3914414	0,00	4.479,80	2.490.113,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040859
	6516	3914338	0,00	15.000,00	2.505.113,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 453
	6516	3914345	0,00	10.600,20	2.515.713,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040803
	6516	3914216	0,00	335,00	2.516.048,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040801
	6516	3914268	0,00	950,00	2.516.998,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 040823
22/06/2021	6516	3914366	0,00	8.158,80	2.525.157,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040858
	6516	3914368	0,00	34.436,01	2.559.593,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126544
	6516	3914390	0,00	575,00	2.560.168,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040846
	6516	3914405	0,00	10.810,80	2.570.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040782
	6516	3914413	0,00	245,00	2.571.224,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040886
	6516	3914320	0,00	1.835,60	2.573.059,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040805
	6516	3914348	0,00	232,00	2.573.291,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938990
	6516	3914360	0,00	6.107,40	2.579.399,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040852
	6516	3914387	0,00	460,00	2.579.859,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040880
	6516	3914229	0,00	46.461,60	2.626.320,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 10702
23/06/2021	6516	3914810	460,00	0,00	2.625.860,83	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914818	950,00	0,00	2.624.910,83	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914821	390,00	0,00	2.624.520,83	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914829	450,00	0,00	2.624.070,83	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914816	335,00	0,00	2.623.735,83	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914827	4.895,80	0,00	2.618.840,03	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914729	955,00	0,00	2.617.885,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040799
	6516	3914738	520,00	0,00	2.617.365,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040822
	6516	3914812	8.158,80	0,00	2.609.206,23	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914814	955,00	0,00	2.608.251,23	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914732	3.874,00	0,00	2.604.377,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040802
	6516	3914737	390,00	0,00	2.603.987,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040806
	6516	3914811	245,00	0,00	2.603.742,23	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914813	6.107,40	0,00	2.597.634,83	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914728	10.810,80	0,00	2.586.824,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040782
	6516	3914808	10.810,80	0,00	2.576.013,23	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914815	360,00	0,00	2.575.653,23	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914817	3.874,00	0,00	2.571.779,23	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914819	5.712,20	0,00	2.566.067,03	EDOC 2021000701048 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/06/2021
23/06/2021	6516	3914820	1.835,60	0,00	2.564.231,43	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914823	10.600,20	0,00	2.553.631,23	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914825	330,00	0,00	2.553.301,23	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914731	335,00	0,00	2.552.966,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040801
	6516	3914735	5.712,20	0,00	2.547.254,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040804
	6516	3914736	1.835,60	0,00	2.545.418,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040805
	6516	3914809	510,00	0,00	2.544.908,43	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914824	360,00	0,00	2.544.548,43	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914826	575,00	0,00	2.543.973,43	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914828	4.479,80	0,00	2.539.493,63	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914822	520,00	0,00	2.538.973,63	BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6516	3914730	360,00	0,00	2.538.613,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040800
	6516	3914733	10.600,20	0,00	2.528.013,43	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040803
	6516	3914734	950,00	0,00	2.527.063,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040823
	6516	3914282	0,00	524.739,20	3.051.802,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126703
	6516	3914304	0,00	177.240,00	3.229.042,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1450865
	6516	3914309	0,00	209.300,00	3.438.342,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53233
	6516	3914313	0,00	847,11	3.439.189,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1448800
	6516	3914358	0,00	7.197,00	3.446.386,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 141
	6516	3914407	0,00	24.000,00	3.470.386,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30944
	6516	3914221	0,00	952,00	3.471.338,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999142
	6516	3914269	0,00	153,48	3.471.492,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4000
	6516	3914270	0,00	534,00	3.472.026,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1207
	6516	3914281	0,00	560,00	3.472.586,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1447488
	6516	3914363	0,00	103.974,00	3.576.560,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30851
	6516	3914383	0,00	235.141,20	3.811.701,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30928
	6516	3914409	0,00	15.117,60	3.826.819,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53210
	6516	3914245	0,00	480,00	3.827.299,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81906
	6516	3914380	0,00	1.302,00	3.828.601,02	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18561
23/06/2021	6516	3914415	0,00	181.159,80	4.009.760,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161445
	6516	3914246	0,00	3.671,20	4.013.432,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41337
	6516	3914310	0,00	26.793,30	4.040.225,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30836
	6516	3914319	0,00	10.871,30	4.051.096,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127029
	6516	3914402	0,00	6.315,40	4.057.412,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41336
	6516	3914283	0,00	7.645,58	4.065.057,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127450
	6516	3914340	0,00	1.322,10	4.066.379,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2999367
	6516	3914341	0,00	262.369,60	4.328.749,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127079
	6516	3914215	0,00	330,00	4.329.079,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41333
	6516	3914231	0,00	9.315,22	4.338.394,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 159215
	6516	3914292	0,00	115.171,20	4.453.565,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30837
	6516	3914307	0,00	19.444,72	4.473.010,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 434
	6516	3914321	0,00	462,41	4.473.472,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 495
	6516	3914333	0,00	15.000,00	4.488.472,85	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 455
	6516	3914350	0,00	3.745,31	4.492.218,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128224
	6516	3914311	0,00	38.790,30	4.531.008,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30835
	6516	3914314	0,00	8.030,00	4.539.038,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 444959
	6516	3914327	0,00	4.674,00	4.543.712,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81901
	6516	3914359	0,00	210,00	4.543.922,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41334
24/06/2021	6516	3914739	595,00	0,00	4.543.327,46	8 EDOC 2021000701188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2982539
	6516	3914357	0,00	986,40	4.544.313,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 30116
	6516	3914331	0,00	30.000,00	4.574.313,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17403
	6516	3914334	0,00	5.096,00	4.579.409,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41359
	6516	3914397	0,00	600,00	4.580.009,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41367
	6516	3914279	0,00	2.150,00	4.582.159,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 115481
	6516	3914277	0,00	503,50	4.582.663,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2559
25/06/2021	6516	3914830	360,00	0,00	4.582.303,36	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914249	0,00	45.000,00	4.627.303,36	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 460

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2021	6516	3914748	360,00	0,00	4.626.943,36	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040847
	6516	3914749	16.348,50	0,00	4.610.594,86	8 EDOC 2021000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 106164
	6516	3914755	2.160,40	0,00	4.608.434,46	8 EDOC 2021000701200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11075
	6516	3914836	3.671,20	0,00	4.604.763,26	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914832	8.559,20	0,00	4.596.204,06	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914835	330,00	0,00	4.595.874,06	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914744	575,00	0,00	4.595.299,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040846
	6516	3914756	4.721,86	0,00	4.590.577,20	8 EDOC 2021000701201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158908
	6516	3914747	510,00	0,00	4.590.067,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040850
	6516	3914750	4.479,80	0,00	4.585.587,40	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040859
	6516	3914753	1.491,20	0,00	4.584.096,20	8 EDOC 2021000701192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937130
	6516	3914757	6.107,40	0,00	4.577.988,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040852
	6516	3914752	11.517,00	0,00	4.566.471,80	8 EDOC 2021000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123641
	6516	3914742	294,84	0,00	4.566.176,96	8 EDOC 2021000701195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3880
	6516	3914745	4.895,80	0,00	4.561.281,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040851
	6516	3914746	330,00	0,00	4.560.951,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040848
	6516	3914834	580,00	0,00	4.560.371,16	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914831	8.564,40	0,00	4.551.806,76	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
	6516	3914743	8.158,80	0,00	4.543.647,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040858
	6516	3914751	42.827,40	0,00	4.500.820,56	8 EDOC 2021000701190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937145

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	6516	3914754	2.150,00	0,00	4.498.670,56	8 EDOC 2021000701189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114485
	6516	3914833	425,00	0,00	4.498.245,56	EDOC 2021000701170 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/06/2021
28/06/2021	6516	3914758	3.189,10	0,00	4.495.056,46	8 EDOC 2021000701206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51122
	6516	3914278	0,00	920,00	4.495.976,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41399
	6516	3914761	420,00	0,00	4.495.556,46	8 EDOC 2021000701218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2986520
	6516	3914765	245,00	0,00	4.495.311,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040886
	6516	3914760	1.001,10	0,00	4.494.310,36	8 EDOC 2021000701211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52768
	6516	3914764	450,00	0,00	4.493.860,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040879
	6516	3914762	460,00	0,00	4.493.400,36	8 EDOC 2021000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 040880
	6516	3914766	371,52	0,00	4.493.028,84	8 EDOC 2021000701215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157420
	6516	3914398	0,00	8.731,70	4.501.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41375
	6516	3914213	0,00	13.500,00	4.515.260,54	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 463
	6516	3914300	0,00	3.863,50	4.519.124,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939735
	6516	3914302	0,00	6.019,20	4.525.143,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLED MED. DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35995
	6516	3914399	0,00	1.090,00	4.526.233,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10829
	6516	3914401	0,00	2.662,38	4.528.895,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147466
	6516	3914212	0,00	354,60	4.529.250,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1364
	6516	3914372	0,00	5.155,43	4.534.405,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41401
	6516	3914254	0,00	4.260,80	4.538.666,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12773
	6516	3914371	0,00	4.438,21	4.543.104,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 41403
	6516	3914400	0,00	338,00	4.543.442,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31341
	6516	3914330	0,00	16.795,00	4.560.237,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162569
	6516	3914759	6.930,00	0,00	4.553.307,66	8 EDOC 2021000701210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 956
29/06/2021	6516	3914767	415,80	0,00	4.552.891,86	8 EDOC 2021000701230 PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 SUPORT BOBINAS E
						ETIQUETAS EIRELI 4243
29/06/2021	6516	3914251	0,00	517,05	4.553.408,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM
						DE MAT HOSPITALAR 4048
	6516	3914778	8.564,40	0,00	4.544.844,51	8 EDOC 2021000701252 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE
						GASES LTDA 040916
	6516	3914774	8.559,20	0,00	4.536.285,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 040915
	6516	3914770	360,00	0,00	4.535.925,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 040898
	6516	3914775	580,00	0,00	4.535.345,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 040903
	6516	3914771	3.671,20	0,00	4.531.674,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 040899
	6516	3914776	399.900,00	0,00	4.131.774,11	8 EDOC 2021000701228 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
						30515
	6516	3914769	330,00	0,00	4.131.444,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 040897
	6516	3914772	23.206,00	0,00	4.108.238,11	8 EDOC 2021000701227 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD
						MEDCIRURGIC LTDA 136390
	6516	3914773	425,00	0,00	4.107.813,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 040904
	6516	3914214	0,00	609,84	4.108.422,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON
						FIOS CIRURGICOS LTDA 40187
	6516	3914377	0,00	11.250,00	4.119.672,95	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE
						ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA
						COMERCIO E DISTRIBUICAO 469
	6516	3914253	0,00	3.015,70	4.122.688,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JR
						LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA
						EPP 2650
	6516	3914376	0,00	1.325,00	4.124.013,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 41390
	6516	3914248	0,00	69,75	4.124.083,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ
						COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
						1828
	6516	3914252	0,00	338,00	4.124.421,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
						DISTRIBUICAO LTDA 31400
	6516	3914247	0,00	2.100,00	4.126.521,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO
						CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA
						116110
	6516	3914379	0,00	338,00	4.126.859,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
						DISTRIBUICAO LTDA 31421
	6516	3914250	0,00	2.184,00	4.129.043,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CM
						HOSPITALAR S.A. 2259824
	6516	3914301	0,00	5.370,00	4.134.413,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI
						EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 67753
	6516	3914777	4.182,00	0,00	4.130.231,40	8 EDOC 2021000701223 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 VIVA PRODUTOS
						HOSPITALARES LTDA 81602
30/06/2021	6516	3914793	60.000,00	0,00	4.070.231,40	8 EDOC 2021000701248 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL
						S A 440324
	6516	3914373	0,00	92.571,00	4.162.802,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.381.575,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 2260500
30/06/2021	6516	3914783	70,00	0,00	4.162.732,40	8 EDOC 2021000701221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5423
	6516	3914796	726,95	0,00	4.162.005,45	8 EDOC 2021000701244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159421
	6138	3781038	500,00	0,00	4.161.505,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 06/2021 DOC.33545
	6516	3914792	1.386,84	0,00	4.160.118,61	8 EDOC 2021000701251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159478
	6138	3781039	105,12	0,00	4.160.013,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 06/2021 DOC.1
	6516	3914791	87.045,30	0,00	4.072.968,19	8 EDOC 2021000701233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 264092
	6516	3914794	37.621,50	0,00	4.035.346,69	8 EDOC 2021000701238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1895024
	6516	3914795	627,80	0,00	4.034.718,89	8 EDOC 2021000701242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12463
	6516	3914374	0,00	1.560,00	4.036.278,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14656
	6516	3914329	0,00	46.286,00	4.082.564,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129172
	6516	3914332	0,00	68.900,00	4.151.464,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI 3889
	6516	3914375	0,00	30.000,00	4.181.464,89	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 477
	6449	3883525	0,00	105,12	4.181.570,01	RECL. DEVOL DE DOAÃ±ÃfO LACTULOSE XPE - SEC. ESTADO SAUDE
	6516	3914326	0,00	3.278,25	4.184.848,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1832
	6516	3914328	0,00	3.009,60	4.187.857,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35994
	6516	3914378	0,00	510,00	4.188.367,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1337
	6516	3914403	0,00	8.305,80	4.196.673,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3010903
	6449	3883525	0,00	12.300,00	4.208.973,66	RECL. DEVOL DE DOAÃ±ÃfO DEXMEDETOMIDINA - SEC. ESTADO SAUDE
	6516	3914356	0,00	192,32	4.209.165,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1191933
	6516	3914804	1.075,00	0,00	4.208.090,98	8 EDOC 2021000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 114834

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP			Saldo Anterior: 3.381.575,87	
6.170.213,78	6.996.728,89	4.208.090,98	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	

Conta Analítica: 12766 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS 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>
09/06/2021	6516	3914450	0,00	708.258,34	708.258,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 6
	6516	3914467	0,00	867.230,94	1.575.489,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 8
			0,00	1.575.489,28	1.575.489,28	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP **Saldo Anterior:** 3.138.240,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	6516	3914477	48.768,24	0,00	3.089.471,91	8 EDOC 2021000700968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310
	6516	3914474	300,00	0,00	3.089.171,91	8 EDOC 2021000700895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143865
	6516	3914438	0,00	3.425,10	3.092.597,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2491055
	6516	3914465	0,00	1.481,51	3.094.078,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076
	6516	3914838	3.425,10	0,00	3.090.653,42	P.CONTAS REF.DOC:VT 06/21. DOC:2491055. F:REDEMOB CONSORCIO
	6516	3914444	0,00	3.780,87	3.094.434,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745
	6516	3914472	4.525,00	0,00	3.089.909,29	8 EDOC 2021000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143864
	6516	3914436	0,00	414.479,10	3.504.388,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357
02/06/2021	6516	3914442	0,00	324.204,26	3.828.592,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963
	6516	3914483	6.400,00	0,00	3.822.192,65	8 EDOC 2021000700911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805
04/06/2021	6516	3914501	956.789,60	0,00	2.865.403,05	8 EDOC 2021000700882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394
	6516	3914485	99.352,07	0,00	2.766.050,98	8 EDOC 2021000701050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650
	6516	3914508	1.295.176,50	0,00	1.470.874,48	8 EDOC 2021000700885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99
	6516	3914499	333,30	0,00	1.470.541,18	8 EDOC 2021000700964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 13775
	6516	3914497	5.180,22	0,00	1.465.360,96	8 EDOC 2021000701022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536
	6516	3914486	180.121,54	0,00	1.285.239,42	8 EDOC 2021000701038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.138.240,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12821
04/06/2021	6516	3914435	0,00	2.100,00	1.287.339,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 114
	6516	3914455	0,00	5.756,33	1.293.095,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3553
	6516	3914423	0,00	50.843,65	1.343.939,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418
	6516	3914459	0,00	5.265,00	1.349.204,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174
	6516	3914426	0,00	48.768,24	1.397.972,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388
07/06/2021	6516	3914457	0,00	32.892,50	1.430.865,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7249
	6516	3914428	0,00	52.067,10	1.482.932,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290
	6516	3914456	0,00	43.805,45	1.526.737,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140351449
	6516	3914462	0,00	7.000,00	1.533.737,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536
	6516	3914434	0,00	228.574,44	1.762.312,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839
	6516	3914443	0,00	138.514,44	1.900.826,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16854622
	6516	3914422	0,00	207.290,71	2.108.117,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565
	6516	3914510	267.042,06	0,00	1.841.075,22	8 EDOC 2021000700909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560
	6516	3914449	0,00	68.202,33	1.909.277,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840
	6516	3914447	0,00	295.042,77	2.204.320,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2579
	6516	3914419	0,00	25.353,89	2.229.674,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356
	6516	3914425	0,00	10.454,40	2.240.128,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224
	6516	3914454	0,00	267.042,06	2.507.170,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560
	6516	3914448	0,00	6.400,00	2.513.570,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881
	6516	3914432	0,00	8.448,00	2.522.018,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7248
	6516	3914461	0,00	7.600,00	2.529.618,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 779
08/06/2021	6516	3914433	0,00	108.605,77	2.638.224,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362
	6516	3914427	0,00	26.700,00	2.664.924,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182
	6516	3914460	0,00	4.500,00	2.669.424,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142
	6516	3914452	0,00	77.805,00	2.747.229,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074
	6516	3914437	0,00	6.025,45	2.753.254,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564
09/06/2021	6516	3914464	0,00	150,00	2.753.404,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144710
	6516	3914421	0,00	10.257,79	2.763.662,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11554

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.138.240,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6516	3914584	414.479,10	0,00	2.349.183,58	8 EDOC 2021000701099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357
	6516	3914583	108.605,77	0,00	2.240.577,81	8 EDOC 2021000701152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362
	6516	3914587	68.202,33	0,00	2.172.375,48	8 EDOC 2021000701145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840
	6516	3914588	228.574,44	0,00	1.943.801,04	8 EDOC 2021000701149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839
	6516	3914440	0,00	58.670,22	2.002.471,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546
11/06/2021	6516	3914594	5.020,18	0,00	1.997.451,08	8 EDOC 2021000701133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174
	6516	3914469	244,82	0,00	1.997.206,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174
	6516	3914599	413.244,12	0,00	1.583.962,14	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456
	6516	3914470	17.218,51	0,00	1.566.743,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456
14/06/2021	6516	3914458	0,00	1.293.403,50	2.860.147,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
	6516	3914466	0,00	468.126,72	3.328.273,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102
	6516	3914463	0,00	508.865,00	3.837.138,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019
15/06/2021	6516	3914611	25.732,05	0,00	3.811.406,80	8 EDOC 2021000701054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831
	6516	3914424	0,00	8.367,31	3.819.774,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 663
	6516	3914441	0,00	416.389,41	4.236.163,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522
17/06/2021	6516	3914451	0,00	81.699,84	4.317.863,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3192
	6516	3914453	0,00	4.525,00	4.322.388,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913
	6516	3914634	295.042,77	0,00	4.027.345,59	8 EDOC 2021000701156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2579
18/06/2021	6516	3914431	0,00	178.251,30	4.205.596,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967
21/06/2021	6516	3914719	609,00	0,00	4.204.987,89	8 EDOC 2021000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368
	6516	3914722	7.000,00	0,00	4.197.987,89	8 EDOC 2021000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536
	6516	3914717	2.100,00	0,00	4.195.887,89	8 EDOC 2021000701135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.138.240,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACAO LTDA 114
21/06/2021	6516	3914718	26.700,00	0,00	4.169.187,89	8 EDOC 2021000701151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182
	6516	3914721	490,00	0,00	4.168.697,89	8 EDOC 2021000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 229731
22/06/2021	6516	3914420	0,00	968,18	4.169.666,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 262/2021
	6516	3914727	968,18	0,00	4.168.697,89	9 EDOC 20210007.01255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREFEITURA DE GOIANIA 262/2021
24/06/2021	6516	3914446	0,00	284.964,20	4.453.662,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671
	6516	3914429	0,00	39.625,45	4.493.287,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2142537889
25/06/2021	6516	3914741	3.780,87	0,00	4.489.506,67	8 EDOC 2021000701197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745
28/06/2021	6516	3914445	0,00	7.150,00	4.496.656,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 0860
	6516	3914439	0,00	7.042,75	4.503.699,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 860
30/06/2021	6516	3914789	10.454,40	0,00	4.493.245,02	8 EDOC 2021000701109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224
	6516	3914788	138.514,44	0,00	4.354.730,58	7 EDOC 2021000701120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 16854622
	6516	3914800	5.756,33	0,00	4.348.974,25	8 EDOC 2021000701216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3553
	6516	3914781	150,00	0,00	4.348.824,25	8 EDOC 2021000701119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144710
	6516	3914797	4.500,00	0,00	4.344.324,25	8 EDOC 2021000701155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142
	6516	3914798	50.843,65	0,00	4.293.480,60	8 EDOC 2021000701140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418
	6516	3914806	178.251,30	0,00	4.115.229,30	8 EDOC 2021000701237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967
	6516	3914779	52.067,10	0,00	4.063.162,20	8 EDOC 2021000701118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290
	6516	3914801	284.964,20	0,00	3.778.198,00	8 EDOC 2021000701280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671
	6516	3914802	58.670,22	0,00	3.719.527,78	8 EDOC 2021000701219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546
	6516	3914807	25.353,89	0,00	3.694.173,89	8 EDOC 2021000701118 PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.138.240,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356
30/06/2021	6516	3914782	43.805,45	0,00	3.650.368,44	7 EDOC 2021000701116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140351449
	6516	3914787	8.367,31	0,00	3.642.001,13	8 EDOC 2021000701213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 663
	6516	3914805	468.126,72	0,00	3.173.874,41	8 EDOC 2021000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102
	6516	3914786	32.892,50	0,00	3.140.981,91	8 EDOC 2021000701240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7249
	6516	3914785	1.481,51	0,00	3.139.500,40	8 EDOC 2021000701103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076
	6435	3877212	84.000,00	0,00	3.055.500,40	REVER. DE VALOR LANÇADO MÃSS 02-2021 - MV INF. NORDESTE
	6516	3914803	8.448,00	0,00	3.047.052,40	8 EDOC 2021000701249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7248
	6516	3914799	77.805,00	0,00	2.969.247,40	8 EDOC 2021000701166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074
	6516	3914430	0,00	7.042,75	2.976.290,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 933
	6516	3914780	10.257,79	0,00	2.966.032,36	8 EDOC 2021000701235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11554
	6516	3914790	7.600,00	0,00	2.958.432,36	8 EDOC 2021000701108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 779
			6.037.735,58	5.857.927,79	2.958.432,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Conta Analítica: 2006 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6516	3914784	345.879,80	0,00	-345.879,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 EDOC 1303
	6233	3836423	0,00	340.044,15	-5.835,65	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2021
	6283	3850358	0,00	3.013,96	-2.821,69	LIQUIDO DA FOLHA 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER
	6283	3850358	0,00	2.900,82	79,13	LIQUIDO DA FOLHA 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR
			345.879,80	345.958,93	79,13	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 2010 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP

Saldo Anterior: 385,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6516	3914543	385,00	0,00	0,00	30 EDOC 2021000701098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PENSÃO AL. LUIZ HENRIQUE CI 98107

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2010 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP Saldo Anterior: 385,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	0,00	385,00	385,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2021
			385,00	385,00	385,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 36.657,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6516	3914699	36.471,87	0,00	185,42	36 EDOC 2021000701182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS INSS S FL 05/21
30/06/2021	6233	3836423	0,00	759,64	945,06	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2021
	6233	3836423	0,00	34.948,25	35.893,31	1003 - I.N.S.S 06/2021
	6233	3836423	0,00	806,96	36.700,27	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2021
	6283	3850358	0,00	314,67	37.014,94	1003 - I.N.S.S 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR
	6233	3836423	1.820,48	0,00	35.194,46	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2021
	6283	3850358	0,00	346,92	35.541,38	1003 - I.N.S.S 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER
			38.292,35	37.176,44	35.541,38	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2015 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 37.934,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914534	37.934,30	0,00	-0,02	9 EDOC 2021000701138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 0521
30/06/2021	6226	3827890	0,00	36.476,22	36.476,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6418	3875954	0,00	283,22	36.759,42	SALDO FGTS - MARCELA FELISBERTO XAVIER REF 06-2021
	6418	3875954	0,00	264,80	37.024,22	SALDO FGTS - DANIEL RIBEIRO ALENCAR REF 06-2021
			37.934,30	37.024,24	37.024,22	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2021 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6516	3914546	260,00	0,00	678,20	9 EDOC 2021000701096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 98133
	6516	3914585	50,00	0,00	628,20	9 EDOC 2021000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO MEN SIENF 5/21
15/06/2021	6516	3914613	628,20	0,00	0,00	9 EDOC 2021000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS MENS SIEG 05/21
30/06/2021	6233	3836423	0,00	678,20	678,20	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2021
	6283	3850358	0,00	55,23	733,43	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2021
	6233	3836423	0,00	260,00	993,43	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2021 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior: 938,20		
	938,20	993,43	993,43	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 2018 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 55.664,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2021	6516	3914701	242,00	0,00	55.422,99	36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF COMP 04/21
	6516	3914700	55.422,99	0,00	0,00	36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF S FL 05/21
30/06/2021	6233	3836423	0,00	56.029,57	56.029,57	1004 - I.R.R.F 06/2021
	6283	3850358	0,00	124,20	56.153,77	1004 - IRRF 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER
	6283	3850358	0,00	94,49	56.248,26	1004 - IRRF 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR
	6233	3836423	0,00	7.335,63	63.583,89	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2021
			55.664,99	63.583,89	63.583,89	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 98.400,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	6516	3914436	0,00	6.311,86	104.712,33	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357
02/06/2021	6516	3914442	0,00	5.250,74	109.963,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963
04/06/2021	6516	3914423	0,00	774,27	110.737,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418
	6516	3914426	0,00	770,03	111.507,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388
07/06/2021	6516	3914428	0,00	591,67	112.099,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290
	6516	3914454	0,00	4.307,13	116.406,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560
	6516	3914449	0,00	1.038,61	117.444,78	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840
	6516	3914434	0,00	3.480,83	120.925,61	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839
	6516	3914422	0,00	3.343,40	124.269,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565
08/06/2021	6516	3914452	0,00	1.333,80	125.602,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074
	6516	3914433	0,00	1.653,89	127.256,70	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362
09/06/2021	6516	3914467	0,00	13.206,56	140.463,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 8
	6516	3914450	0,00	10.785,66	151.248,92	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 6
	6516	3914421	0,00	156,21	151.405,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	98.400,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					11554		
14/06/2021	6516	3914463	0,00	8.723,40	160.128,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019	
	6516	3914458	0,00	19.696,50	179.825,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101	
	6516	3914466	0,00	7.128,83	186.953,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102	
15/06/2021	6516	3914441	0,00	7.138,10	194.091,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522	
18/06/2021	6516	3914659	7.379,36	0,00	186.712,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9456	
	6516	3914667	2.046,84	0,00	184.665,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12821	
	6516	3914650	0,00	0,01	184.665,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 336	
	6516	3914431	0,00	2.025,58	186.691,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967	
	6516	3914658	6.645,00	0,00	180.046,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 100	
	6516	3914650	6.271,61	0,00	173.774,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 336	
	6516	3914662	14.570,40	0,00	159.204,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 394	
	6516	3914661	11.521,32	0,00	147.683,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 393	
	6516	3914660	8.730,00	0,00	138.953,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2014	
	6516	3914652	441,12	0,00	138.511,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 831	
	6516	3914647	1.039,95	0,00	137.471,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 812	
	6516	3914656	4.345,33	0,00	133.126,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 649	
	6516	3914648	1.636,27	0,00	131.490,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 341	
	6516	3914653	770,03	0,00	130.720,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021310	
	6516	3914651	128,40	0,00	130.591,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11449	
	6516	3914663	19.723,50	0,00	110.868,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99	
	6516	3914655	1.374,75	0,00	109.493,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2011	
	6516	3914657	5.250,74	0,00	104.242,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1946	
	6516	3914654	813,57	0,00	103.429,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	98.400,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2021	6516	3914649	3.746,88	0,00	99.682,48	ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18238	
	6516	3914666	1.129,00	0,00	98.553,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 817	
	6516	3914664	244,74	0,00	98.308,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 650	
	6516	3914665	591,67	0,00	97.717,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1251	
24/06/2021	6516	3914446	0,00	4.363,21	102.080,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671	
28/06/2021	6516	3914439	0,00	107,25	102.187,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 860	
30/06/2021	6516	3914430	0,00	107,25	102.294,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 933	
			98.400,48	102.294,79	102.294,78	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	267.151,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	6516	3914477	0,00	2.566,75	269.718,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310	
02/06/2021	6516	3914483	0,00	320,00	270.038,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2805	
04/06/2021	6516	3914485	0,00	5.645,00	275.683,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650	
	6516	3914501	0,00	33.997,60	309.681,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394	
	6516	3914486	0,00	10.234,18	319.915,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821	
	6516	3914508	0,00	46.021,50	365.936,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99	
	6516	3914497	0,00	146,60	366.083,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4536	
07/06/2021	6516	3914510	0,00	10.049,97	376.133,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560	
10/06/2021	6516	3914575	0,00	496,23	376.629,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100	
	6516	3914579	0,00	860,38	377.490,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 393	
	6516	3914554	0,00	7,84	377.497,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142	
	6516	3914556	0,00	11,20	377.509,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 487	
	6516	3914561	0,00	19,20	377.528,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3173	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 267.151,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2021	6516	3914562	0,00	23,50	377.551,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1251
	6516	3914563	0,00	47,06	377.598,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762
	6516	3914584	0,00	21.039,55	398.638,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357
	6516	3914553	225,00	0,00	398.413,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134
	6516	3914558	428,00	0,00	397.985,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11449
	6516	3914559	458,70	0,00	397.526,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6996
	6516	3914575	15.505,00	0,00	382.021,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100
	6516	3914556	350,00	0,00	381.671,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 487
	6516	3914557	350,00	0,00	381.321,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 478
	6516	3914577	20.370,00	0,00	360.951,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2014
	6516	3914580	29.442,63	0,00	331.509,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9348
	6516	3914554	244,82	0,00	331.264,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1142
	6516	3914560	522,72	0,00	330.741,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2214
	6516	3914564	1.712,50	0,00	329.029,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6995
	6516	3914566	2.711,89	0,00	326.317,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18238
	6516	3914567	2.958,36	0,00	323.358,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1252
	6516	3914571	5.645,00	0,00	317.713,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613
	6516	3914573	10.139,11	0,00	307.574,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 649
	6516	3914578	20.905,35	0,00	286.669,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 336
	6516	3914581	33.910,04	0,00	252.759,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390
	6516	3914550	62,59	0,00	252.696,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1970
	6516	3914551	80,02	0,00	252.616,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 740
	6516	3914563	1.470,40	0,00	251.146,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 267.151,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 762
10/06/2021	6516	3914570	5.454,24	0,00	245.692,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 341
	6516	3914574	12.489,60	0,00	233.202,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817
	6516	3914561	600,00	0,00	232.602,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3173
	6516	3914562	734,23	0,00	231.868,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1251
	6516	3914568	3.207,75	0,00	228.660,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011
	6516	3914572	9.311,59	0,00	219.348,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12667
	6516	3914576	17.502,48	0,00	201.846,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1946
	6516	3914552	130,82	0,00	201.715,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4523
	6516	3914555	247,50	0,00	201.468,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2751
	6516	3914549	30,45	0,00	201.437,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170689
	6516	3914565	2.566,75	0,00	198.870,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021226
	6516	3914569	3.466,51	0,00	195.404,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 812
	6516	3914579	26.883,08	0,00	168.521,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 393
	6516	3914582	45.867,50	0,00	122.653,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	6516	3914552	0,00	4,19	122.657,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4523
	6516	3914570	0,00	174,56	122.832,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 341
	6516	3914572	0,00	298,01	123.130,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12667
	6516	3914582	0,00	1.467,99	124.598,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	6516	3914558	0,00	13,70	124.612,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11449
	6516	3914564	0,00	54,81	124.667,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6995
	6516	3914569	0,00	110,94	124.777,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 812
	6516	3914580	0,00	942,30	125.720,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9348
	6516	3914568	0,00	102,66	125.822,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 267.151,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2011
10/06/2021	6516	3914574	0,00	399,73	126.222,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817
	6516	3914577	0,00	651,93	126.874,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2014
	6516	3914583	0,00	5.512,98	132.387,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362
	6516	3914576	0,00	560,16	132.947,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1946
	6516	3914551	0,00	2,56	132.950,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 740
	6516	3914553	0,00	7,20	132.957,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 134
	6516	3914555	0,00	7,92	132.965,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2751
	6516	3914559	0,00	14,68	132.980,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6996
	6516	3914566	0,00	86,79	133.066,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18238
	6516	3914581	0,00	1.085,28	134.152,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 390
	6516	3914587	0,00	3.462,05	137.614,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840
	6516	3914588	0,00	11.602,76	149.216,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839
	6516	3914549	0,00	0,97	149.217,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 170689
	6516	3914560	0,00	16,73	149.234,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2214
	6516	3914567	0,00	94,68	149.329,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1252
	6516	3914573	0,00	324,50	149.653,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 649
	6516	3914578	0,00	669,07	150.322,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 336
	6516	3914550	0,00	2,00	150.324,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1970
	6516	3914557	0,00	11,20	150.336,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 478
	6516	3914565	0,00	82,15	150.418,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021226
	6516	3914571	0,00	180,67	150.598,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613
11/06/2021	6516	3914469	0,00	244,82	150.843,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 267.151,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1174
11/06/2021	6516	3914470	0,00	17.218,51	168.062,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456
15/06/2021	6516	3914611	0,00	1.470,40	169.532,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831
21/06/2021	6516	3914719	0,00	30,45	169.563,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 192368
	6516	3914722	0,00	350,00	169.913,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536
	6516	3914718	0,00	600,00	170.513,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182
25/06/2021	6516	3914741	0,00	80,02	170.593,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745
30/06/2021	6516	3914801	0,00	10.180,81	180.773,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671
	6516	3914779	0,00	2.958,36	183.732,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290
	6516	3914780	0,00	520,70	184.253,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11554
	6516	3914798	0,00	2.580,90	186.833,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418
	6516	3914802	0,00	3.296,08	190.129,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546
	6516	3914803	0,00	422,40	190.552,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7248
	6516	3914805	0,00	16.633,94	207.186,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102
	6516	3914789	0,00	522,72	207.709,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224
	6516	3914799	0,00	3.112,20	210.821,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074
	6516	3914785	0,00	62,59	210.883,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076
	6516	3914797	0,00	225,00	211.108,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142
	6516	3914786	0,00	1.644,62	212.753,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7249
	6516	3914806	0,00	10.127,91	222.881,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967
			275.984,63	231.714,16	222.881,36	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 321.887,29

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	321.887,29
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2021	6516	3914477	0,00	2.387,08	324.274,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021310	
04/06/2021	6516	3914485	0,00	5.249,85	329.524,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 650	
	6516	3914486	0,00	9.517,79	339.042,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12821	
	6516	3914501	0,00	45.168,24	384.210,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 394	
	6516	3914508	0,00	61.142,85	445.353,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 99	
07/06/2021	6516	3914510	0,00	13.352,10	458.705,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560	
10/06/2021	6516	3914587	0,00	450,07	459.155,27	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840	
	6516	3914588	0,00	1.508,36	460.663,63	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839	
	6516	3914584	0,00	2.735,14	463.398,77	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357	
	6516	3914587	0,00	2.077,23	465.476,00	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840	
	6516	3914588	0,00	6.961,66	472.437,66	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839	
	6516	3914584	0,00	12.623,73	485.061,39	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357	
	6516	3914583	0,00	3.307,79	488.369,18	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362	
	6516	3914583	0,00	716,69	489.085,87	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362	
11/06/2021	6516	3914599	0,00	22.876,01	511.961,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9456	
15/06/2021	6516	3914611	0,00	1.367,47	513.329,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 831	
18/06/2021	6516	3914672	2.079,90	0,00	511.249,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 812	
	6516	3914685	2.522,06	0,00	508.727,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18238	
	6516	3914670	1.623,65	0,00	507.103,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 817	
	6516	3914678	325,50	0,00	506.778,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 478	
	6516	3914688	5.249,85	0,00	501.528,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 613	
	6516	3914697	45.051,91	0,00	456.476,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 390	
	6516	3914668	450,65	0,00	456.025,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	321.887,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PJ - AGIR D - 812	
18/06/2021	6516	3914677	209,25	0,00	455.816,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 134
	6516	3914679	325,50	0,00	455.491,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 487
	6516	3914686	2.751,27	0,00	452.739,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1252
	6516	3914692	16.277,31	0,00	436.462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1946
	6516	3914693	20.599,50	0,00	415.863,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100
	6516	3914694	27.063,00	0,00	388.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2014
	6516	3914696	35.716,09	0,00	353.083,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 393
	6516	3914691	14.211,42	0,00	338.872,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 540
	6516	3914683	1.367,47	0,00	337.505,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 762
	6516	3914682	1.138,05	0,00	336.366,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1251
	6516	3914695	27.381,65	0,00	308.985,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9348
	6516	3914680	398,04	0,00	308.587,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11449
	6516	3914676	205,44	0,00	308.381,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 758
	6516	3914673	3.272,54	0,00	305.109,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 341
	6516	3914689	8.659,78	0,00	296.449,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12667
	6516	3914687	4.261,75	0,00	292.187,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2011
	6516	3914684	2.387,08	0,00	289.800,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021226
	6516	3914671	2.717,70	0,00	287.082,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 336
	6516	3914669	709,05	0,00	286.373,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 341
	6516	3914698	60.938,25	0,00	225.435,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88
	6516	3914675	12.543,21	0,00	212.892,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 336
	6516	3914690	13.470,53	0,00	199.421,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 649
	6516	3914674	7.493,76	0,00	191.928,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	321.887,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2021	6516	3914681	486,14	0,00	191.442,05	ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 817	
21/06/2021	6516	3914722	0,00	325,50	191.767,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2214	
30/06/2021	6516	3914798	0,00	2.400,24	194.167,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536	
	6516	3914789	0,00	486,14	194.653,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18418	
	6516	3914805	0,00	22.099,39	216.753,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224	
	6516	3914799	0,00	4.134,78	220.888,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102	
	6516	3914779	0,00	2.751,27	223.639,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074	
	6516	3914801	0,00	13.525,94	237.165,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290	
	6516	3914797	0,00	209,25	237.374,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671	
	6516	3914780	0,00	484,25	237.858,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142	
	6516	3914806	0,00	9.418,96	247.277,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11554	
			321.887,30	247.277,78	247.277,77	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	137.430,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	6516	3914465	0,00	183,10	137.613,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2076	
	6516	3914444	0,00	220,05	137.833,63	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745	
02/06/2021	6516	3914442	0,00	20.594,62	158.428,25	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963	
04/06/2021	6516	3914426	0,00	1.796,73	160.224,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388	
07/06/2021	6516	3914428	0,00	6.508,39	166.733,37	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290	
	6516	3914454	0,00	15.792,81	182.526,18	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560	
	6516	3914422	0,00	12.259,13	194.785,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565	
08/06/2021	6516	3914427	0,00	3.300,00	198.085,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182	
	6516	3914452	0,00	9.781,20	207.866,51	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 137.430,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6516	3914440	0,00	7.251,38	215.117,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546
14/06/2021	6516	3914463	0,00	63.971,60	279.089,49	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019
15/06/2021	6516	3914441	0,00	52.346,10	331.435,59	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522
18/06/2021	6516	3914704	15.792,81	0,00	315.642,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 0560
	6516	3914707	10.081,50	0,00	305.561,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2011
	6516	3914431	0,00	22.281,41	327.842,69	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967
	6516	3914702	3.300,00	0,00	324.542,69	9 EDOC 20210007.00960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3173
	6516	3914708	20.594,62	0,00	303.948,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1946
	6516	3914646	220,05	0,00	303.728,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 745
	6516	3914643	1.346,08	0,00	302.381,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1251
	6516	3914706	3.234,89	0,00	299.147,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 831
	6516	3914712	54.115,30	0,00	245.031,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-9456
	6516	3914711	12.419,01	0,00	232.612,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 650
	6516	3914710	1.298,74	0,00	231.314,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 649
	6516	3914645	220,05	0,00	231.093,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-740
	6516	3914644	6.508,39	0,00	224.585,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1252
	6516	3914705	183,10	0,00	224.402,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2076
	6516	3914709	22.515,19	0,00	201.887,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12821
	6516	3914703	1.796,73	0,00	200.090,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021310
24/06/2021	6516	3914446	0,00	1.552,96	201.643,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671
			153.626,46	217.839,48	201.643,50	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2034 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 257.498,99

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	257.498,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/06/2021	6138	3781082	106,12	0,00	257.392,87	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781531	0,00	11,39	257.404,26	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781048	347,59	0,00	257.056,67	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781102	1.402,59	0,00	255.654,08	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781114	189,24	0,00	255.464,84	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781050	552,00	0,00	254.912,84	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781071	447,00	0,00	254.465,84	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781092	105,74	0,00	254.360,10	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781495	2.598,00	0,00	251.762,10	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781044	28,10	0,00	251.734,00	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6413	3874716	447,00	0,00	251.287,00	EMPREST. PAGTO DE EMPREST	
						RECEBIDO 06-2021	
	6138	3781509	69,81	0,00	251.217,19	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781402	209,45	0,00	251.007,74	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781462	1.774,37	0,00	249.233,37	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781460	0,00	1.774,37	251.007,74	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781040	0,00	45,02	251.052,76	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781043	0,00	11.208,21	262.260,97	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781061	0,00	71.366,23	333.627,20	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781067	0,00	6.739,80	340.367,00	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781078	0,00	110,95	340.477,95	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781053	0,00	5.470,41	345.948,36	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781493	0,00	59,02	346.007,38	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781079	0,00	1.689,15	347.696,53	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781090	0,00	192,50	347.889,03	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781104	0,00	378,50	348.267,53	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781116	0,00	1.214,91	349.482,44	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781427	0,00	46,95	349.529,39	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781437	0,00	15.985,50	365.514,89	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781081	0,00	302,22	365.817,11	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781098	0,00	261,00	366.078,11	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781088	0,00	319,18	366.397,29	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781106	0,00	1.600,08	367.997,37	EMPR_çSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021	
	6138	3781560	0,00	16.760,00	384.757,37	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS							Saldo Anterior:	257.498,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						(S) DO Mês 06/2021		
30/06/2021	6138	3781400	0,00	209,45	384.966,82	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	6138	3781425	0,00	2.193,48	387.160,30	ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781085	0,00	228,85	387.389,15	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	6138	3781087	0,00	1.397,51	388.786,66	ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781539	0,00	76,13	388.862,79	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	6138	3781564	0,00	41,16	388.903,95	ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781066	0,00	64,18	388.968,13	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	6138	3781069	0,00	1.783,32	390.751,45	ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781431	0,00	12,08	390.763,53	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	6138	3781450	0,00	94.500,00	485.263,53	ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781557	0,00	4.453,49	489.717,02	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	6138	3781409	0,00	18.600,64	508.317,66	ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781439	0,00	546,52	508.864,18	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	6138	3781483	0,00	2.254,22	511.118,40	ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
	6138	3781091	0,00	958,23	512.076,63	EMPRÉSTIMOS DO(S)		
	6138	3781101	2.107,33	0,00	509.969,30	ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021		
			10.384,34	262.854,65	509.969,30	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		

Conta Analítica: 2168 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR - HCAMP							Saldo Anterior:	14.918,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/06/2021	6516	3914198	14.918,95	0,00	0,00	OBG A PAGAR AGIR PL DE SAUDE		
						EDOC 2021000700369		
30/06/2021	6392	3872944	0,00	7.673,76	7.673,76	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 06-2021		
			14.918,95	7.673,76	7.673,76	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR - HCAMP		

Conta Analítica: 2066 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP							Saldo Anterior:	276.404,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
17/06/2021	6516	3914632	276.404,97	0,00	0,00	23 EDOC 2021000201266 PAGAMENTO		
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C		
						31.788-4 AGIR - ASSOC DE GESTAO		
						INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE		
						RATEIO 05/21		
30/06/2021	6516	3914468	0,00	246.401,44	246.401,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR -		
						ASSOC DE GESTAO INOVACAO E		
						RESULTADOS EM SAUDE RATEIO		
						06/2021		
			276.404,97	246.401,44	246.401,44	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP		

Conta Analítica: 2036 2.1.1.02.13.001 - FERIAS							Saldo Anterior:	637.766,34
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2036 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 637.766,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6337	3859142	6.069,87	0,00	631.696,47	REVERSÃO PROV FÉRIAS DO MÊS 06/2021
	6233	3836423	7.540,13	0,00	624.156,34	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2021
	6233	3836423	6.828,96	0,00	617.327,38	1041 - FERIAS DO MES 06/2021
	6333	3857979	0,00	50.558,73	667.886,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6233	3836423	22.620,39	0,00	645.265,72	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2021
	6337	3859142	0,00	694,17	645.959,89	P001 - PROV FÉRIAS DO MÊS 06/2021 - MARCELA FELISBERTO
	6233	3836423	2.276,32	0,00	643.683,57	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2021
			45.335,67	51.252,90	643.683,57	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 2038 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 51.021,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6337	3859142	485,59	0,00	50.535,68	REVERSÃO PROV DE FÉRIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	0,00	4.044,70	54.580,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6337	3859142	0,00	55,53	54.635,91	P005 - PROVDE FÉRIAS - FGTS 8% 06/2021 - MARCELA FELIS
	6333	3857979	3.141,25	0,00	51.494,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
			3.626,84	4.100,23	51.494,66	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 2037 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 183.037,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6337	3859142	1.818,56	0,00	181.218,85	REVERSÃO PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021
	6337	3859142	0,00	520,63	181.739,48	P013 - PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021 - MARCELA FELISBERTO
	6333	3857979	0,00	37.948,35	219.687,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2021
			1.818,56	38.468,98	219.687,83	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 2039 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 14.642,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6337	3859142	145,48	0,00	14.497,50	REVERSÃO PROV 13 - FGTS 8% 06/2021
	6337	3859142	0,00	41,65	14.539,15	P017 - PROV 13 - FGTS 8% 06/2021 - MARCELA FELISBERTO
	6333	3857979	0,00	3.035,85	17.575,00	P017 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2021
			145,48	3.077,50	17.575,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 012-2020 SES/GO HCAMP

Saldo Anterior: 20.378.583,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	6516	3914471	0,00	9.564.376,95	29.942.960,69	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 07/2021
30/06/2021	6531	3920559	0,00	29.014,83	29.971.975,52	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 012-2020 SES/GO HCAMP

Saldo Anterior: 20.378.583,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6439	3877884	14.401,00	0,00	29.957.574,52	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 06-2021
	6531	3920559	1.156,12	0,00	29.956.418,40	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST. 06/2021
	6531	3920559	81.699,84	0,00	29.874.718,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS 06/2021
	6531	3920559	7.308.527,14	0,00	22.566.191,42	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS CONTRATADOS 06/2021
	6531	3920559	635,30	0,00	22.565.556,12	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS E FINANC 06/2021
	6531	3920559	232,18	0,00	22.565.323,94	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 06/2021
	6531	3920559	1.695,50	0,00	22.563.628,44	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS 06/2021
	6531	3920559	27.860,19	0,00	22.535.768,25	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACO 06/2021
	6531	3920559	40.477,59	0,00	22.495.290,66	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ENCARGOS SOCIAIS 06/2021
	6531	3920559	10.949,01	0,00	22.484.341,65	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO MATERIAIS 06/2021
	6531	3920559	27.999,79	0,00	22.456.341,86	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 06/2021
	6439	3877884	0,68	0,00	22.456.341,18	SALDO REF. A ARRED. DE APLICAAÇÃfO FINANCEIRA
	6531	3920559	968,18	0,00	22.455.373,00	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP TRIBUTARIAS
	6531	3920559	40.454,40	0,00	22.414.918,60	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF MANUTENACAO
	6531	3920559	5.887.054,62	0,00	16.527.863,98	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 06/2021
	6531	3920559	229.801,67	0,00	16.298.062,31	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS - 06/2021
	6436	3877214	0,00	20.027,84	16.318.090,15	REND APLIC. CONT GESTÃfO COMP 06-2021
	6531	3920559	0,00	31.636,64	16.349.726,79	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/202
	6531	3920559	206.436,12	0,00	16.143.290,67	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL 06/2021
	6531	3920559	528.862,55	0,00	15.614.428,12	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF REMUNERACAO PESSOAL 06/2021
			14.409.211,88	9.645.056,26	15.614.428,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 012-2020 SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 2046 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HCAMP

Saldo Anterior: 186.609,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6439	3877884	0,00	14.401,00	201.010,56	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 06-2021
	6439	3877884	0,00	0,68	201.011,24	SALDO REF. A ARRED. DE APLICAAÇÃfO FINANCEIRA
	6439	3877884	0,00	570,76	201.582,00	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 06-2021
			0,00	14.972,44	201.582,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HCAMP

Conta Analítica: 11258 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 2.073.834,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6436	3877214	0,00	5.282,31	2.079.117,25	REND APLIC. CONT GESTÃfO INVEST USINA COMP 06-2021
	6436	3877214	0,00	882,54	2.079.999,79	REND APLIC. CONT GESTÃfO INVEST COMP 06-2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11258 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 2.073.834,94

0,00 6.164,85 2.079.999,79

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR

Conta Analítica: 2166 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 012-2020 HCAMP

Saldo Anterior: 9.564.376,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6342	3860454	9.564.376,95	0,00	0,00	PARC CONT DE GEST. 02-2021 SES REF PARC 06-06 - MÃSS 06-2021
			9.564.376,95	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 012-2020 HCAMP

Conta Analítica: 2156 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: -9.023.977,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6194	3806982	0,00	349,08	-9.024.326,25	COD 56436 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4888
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.024.675,33	COD 56438 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4895
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.025.024,41	COD 56431 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4883
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.025.373,49	COD 56445 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4893
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.025.722,57	COD 56432 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4884
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.026.071,65	COD 56435 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4887
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.026.420,73	COD 56434 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4886
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.026.769,81	COD 56443 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4891
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.027.118,89	COD 56444 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4892
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.027.467,97	COD 56442 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4890
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.027.817,05	COD 56427 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4879
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.028.166,13	COD 56446 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4894
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.028.515,21	COD 56441 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4889
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.028.864,29	COD 56437 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4897
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.029.213,37	COD 56430 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4882
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.029.562,45	COD 56428 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4880
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.029.911,53	COD 56429 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4881
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.030.260,61	COD 56420 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4878
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.030.609,69	COD 56439 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4896
	6194	3806982	0,00	349,08	-9.030.958,77	COD 56433 PAT ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSCA PLAQ 4885
			0,00	6.981,60	9.030.958,77-	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 2159 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: -4.855.730,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6194	3806982	0,00	487,44	-4.856.217,56	COD 56423 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4924

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: -4.855.730,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6194	3806982	0,00	487,44	-4.856.705,00	COD 56422 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4923
	6194	3806982	0,00	487,44	-4.857.192,44	COD 56424 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4925
	6194	3806982	0,00	487,44	-4.857.679,88	COD 56426 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4927
	6194	3806982	0,00	487,44	-4.858.167,32	COD 56425 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4926
	6194	3806982	0,00	487,44	-4.858.654,76	COD 56421 ARMARIO CLAVICULARIO PLAQ 4922
			0,00	2.924,64	4.858.654,76-	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 2174 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAM Saldo Anterior: 470.439,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6509	3907203	0,00	92.560,51	562.999,91	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 06-2021
			0,00	92.560,51	562.999,91	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 2175 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP Saldo Anterior: 136.427,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6509	3907203	0,00	26.842,55	163.269,97	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 06- 2021
			0,00	26.842,55	163.269,97	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 2176 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP Saldo Anterior: 70.751,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6509	3907203	0,00	9.256,05	80.007,51	CONTRIB SOCIAL - SAT - 06-2021
	6509	3907203	5.620,74	0,00	74.386,77	RECLASSIFICAÇÃO CONTRIB SOCIAL SAT 04-2021 - CONF. CALCULO
			5.620,74	9.256,05	74.386,77	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 2177 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP Saldo Anterior: 23.445,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6226	3827890	0,00	4.794,92	28.240,05	F012 - FOLHA - PIS 06/2021
	6509	3907203	0,00	68,51	28.308,56	PIS FOLHA - 06-2021
			0,00	4.863,43	28.308,56	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Conta Analítica: 3006 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 47.385.853,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6531	3920559	0,00	14.394.810,20	61.780.664,15	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 06/2021
			0,00	14.394.810,20	61.780.664,15	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3014 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914533	0,00	29.014,83	29.014,83	8 EDOC 2021000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1193
30/06/2021	6531	3920559	29.014,83	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2021
			29.014,83	29.014,83	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10960 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3915033	0,00	1,12	1,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915031	0,00	1,96	3,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915029	0,00	20,49	23,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6516	3914980	0,00	20,51	44,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914985	0,00	1,13	45,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914983	0,00	1,96	47,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2021	6516	3915007	0,00	1,96	49,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915009	0,00	1,12	50,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915001	0,00	20,50	70,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6516	3915017	0,00	20,51	91,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915020	0,00	1,95	93,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915022	0,00	1,13	94,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6516	3914979	0,00	1,12	95,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914974	0,00	20,51	115,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914977	0,00	1,96	117,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6516	3914964	0,00	1,13	119,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914959	0,00	20,51	139,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914962	0,00	1,96	141,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6516	3914997	0,00	1,96	143,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914999	0,00	1,12	144,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914994	0,00	20,52	165,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6516	3915011	0,00	20,51	185,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915027	0,00	1,13	186,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915025	0,00	1,96	188,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6516	3914970	0,00	1,95	190,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914967	0,00	20,53	211,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914972	0,00	1,12	212,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6516	3914992	0,00	1,96	214,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914989	0,00	20,52	234,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914965	0,00	1,13	235,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6516	3915003	0,00	20,52	256,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915014	0,00	1,12	257,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915012	0,00	1,96	259,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6516	3914939	0,00	20,53	280,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914942	0,00	1,96	282,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914944	0,00	1,13	283,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6516	3914934	0,00	2,39	285,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914931	0,00	24,97	310,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914936	0,00	1,36	311,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6516	3914950	0,00	1,37	313,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914945	0,00	24,97	338,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914951	0,00	1,51	339,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10960 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31. Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	6516	3914948	0,00	2,38	342,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6516	3914929	0,00	14,12	356,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914930	0,00	1,51	357,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914927	0,00	2,39	360,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914924	0,00	24,98	385,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6516	3914956	0,00	2,06	387,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914957	0,00	1,51	388,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914937	0,00	24,98	413,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914954	0,00	2,38	416,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6516	3914917	0,00	2,38	418,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914919	0,00	2,05	420,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914914	0,00	24,99	445,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914920	0,00	1,51	446,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6516	3914899	0,00	1,51	448,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914893	0,00	24,98	473,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914898	0,00	2,06	475,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914896	0,00	2,39	477,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6516	3914903	0,00	2,39	480,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914906	0,00	1,51	481,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914900	0,00	25,00	506,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914905	0,00	2,06	508,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6516	3914892	0,00	2,05	510,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914890	0,00	24,99	535,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914923	0,00	1,51	537,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915035	0,00	2,38	539,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6439	3877884	570,76	0,00	-30,96	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 06-2021
	6516	3914910	0,00	2,39	-28,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914913	0,00	1,51	-27,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914912	0,00	2,06	-25,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914908	0,00	25,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			570,76	570,76	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914987	0,00	0,01	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915034	0,00	84,72	84,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915030	0,00	1.659,92	1.744,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6516	3915000	0,00	0,13	1.744,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914986	0,00	78,40	1.823,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914982	0,00	1.660,31	3.483,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2021	6516	3915016	0,00	0,02	3.483,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915015	0,00	60,38	3.543,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915002	0,00	1.660,30	5.204,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6516	3914973	0,00	0,01	5.204,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3915018	0,00	1.410,11	6.614,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6516	3914958	0,00	10,57	6.624,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914975	0,00	1.155,54	7.780,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6516	3914960	0,00	1.155,43	8.935,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6516	3914995	0,00	1.141,05	10.076,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2021	6516	3915010	0,00	0,02	10.076,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6516	3915023	0,00	994,92	11.071,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914966	0,00	0,01	11.071,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6516	3914988	0,00	0,02	11.071,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914968	0,00	925,36	11.997,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6516	3914990	0,00	891,76	12.888,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6516	3915004	0,00	884,74	13.773,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6516	3914938	0,00	10,44	13.784,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6516	3914940	0,00	749,68	14.533,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6516	3914932	0,00	809,26	15.343,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6516	3914946	0,00	625,43	15.968,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6516	3914925	0,00	603,57	16.572,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6516	3914952	0,00	603,49	17.175,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6516	3914915	0,00	597,85	17.773,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6516	3914894	0,00	597,70	18.371,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6516	3914901	0,00	580,41	18.951,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6516	3914921	0,00	574,89	19.526,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6516	3914907	0,00	501,39	20.027,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6436	3877214	20.027,84	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTÃO COMP 06-2021
			20.027,84	20.027,84	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	6516	3915032	0,00	38,41	38,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6516	3914984	0,00	38,41	76,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2021	6516	3915008	0,00	38,42	115,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6516	3915021	0,00	38,42	153,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6516	3914978	0,00	38,43	192,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6516	3914963	0,00	38,43	230,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6516	3914998	0,00	38,45	268,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6516	3915026	0,00	38,44	307,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6516	3914971	0,00	38,45	345,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6516	3914993	0,00	38,45	384,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6516	3915013	0,00	38,46	422,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6516	3914943	0,00	38,46	461,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6516	3914935	0,00	46,79	508,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6516	3914949	0,00	46,78	554,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6516	3914928	0,00	46,80	601,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6516	3914955	0,00	46,81	648,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6516	3914918	0,00	46,81	695,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6516	3914897	0,00	46,82	742,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6516	3914904	0,00	46,83	788,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6516	3914891	0,00	46,83	835,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6436	3877214	882,54	0,00	-46,84	REND APLIC. CONT GESTÃO INVEST COMP 06-2021
	6516	3914911	0,00	46,84	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			882,54	882,54	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3915028	0,00	229,89	229,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2021	6516	3914981	0,00	229,92	459,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2021	6516	3915006	0,00	229,94	689,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2021	6516	3915019	0,00	229,97	919,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2021	6516	3914976	0,00	230,02	1.149,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2021	6516	3914961	0,00	230,03	1.379,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2021	6516	3914996	0,00	230,08	1.609,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2021	6516	3915024	0,00	230,08	1.839,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2021	6516	3914969	0,00	230,14	2.070,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2021	6516	3914991	0,00	230,15	2.300,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2021	6516	3915005	0,00	230,19	2.530,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2021	6516	3914941	0,00	230,22	2.760,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2021	6516	3914933	0,00	280,02	3.040,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2021	6516	3914947	0,00	280,04	3.320,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2021	6516	3914926	0,00	280,11	3.600,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2021	6516	3914953	0,00	280,13	3.880,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2021	6516	3914916	0,00	280,20	4.161,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2021	6516	3914895	0,00	280,22	4.441,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2021	6516	3914902	0,00	280,28	4.721,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2021	6516	3914922	0,00	280,33	5.001,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2021	6516	3914909	0,00	280,35	5.282,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6436	3877214	5.282,31	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTÃO INVEST USINA COMP 06-2021
			5.282,31	5.282,31	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 3088 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6139	3781855	0,00	35,40	35,40	NOTA DE DOACAO Nº 36 SÉRIE 1
	6139	3781848	0,00	35,40	70,80	NOTA DE DOACAO Nº 36 SÉRIE 1
	6139	3781839	0,00	4,89	75,69	NOTA DE DOACAO Nº 3694 SÉRIE 1
11/06/2021	6139	3781852	0,00	81,60	157,29	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781843	0,00	8.356,00	8.513,29	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781858	0,00	32,40	8.545,69	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781856	0,00	900,00	9.445,69	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781842	0,00	2.912,00	12.357,69	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781853	0,00	15,60	12.373,29	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781844	0,00	123,24	12.496,53	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781851	0,00	3.888,50	16.385,03	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
	6139	3781841	0,00	387,00	16.772,03	NOTA DE DOACAO Nº 118 SÉRIE U
14/06/2021	6139	3781847	0,00	265,00	17.037,03	NOTA DE DOACAO Nº 11750 SÉRIE 1
18/06/2021	6139	3781850	0,00	2.775,00	19.812,03	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U
	6139	3781846	0,00	2.193,00	22.005,03	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U
	6139	3781854	0,00	7.000,00	29.005,03	NOTA DE DOACAO Nº 119 SÉRIE U
22/06/2021	6139	3781857	0,00	60,00	29.065,03	NOTA DE DOACAO Nº 939210 SÉRIE 2
	6139	3781845	0,00	37,25	29.102,28	NOTA DE DOACAO Nº 129114 SÉRIE 0
24/06/2021	6139	3781840	0,00	108,00	29.210,28	NOTA DE DOACAO Nº 120 SÉRIE U
28/06/2021	6139	3781849	0,00	2.426,36	31.636,64	NOTA DE DOACAO Nº 13649062 SÉRIE U
30/06/2021	6531	3920559	31.636,64	0,00	0,00	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 06/202

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

31.636,64 31.636,64 0,00

<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781293	14,95	0,00	10.460.270,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781570	1,40	0,00	10.460.271,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781272	3,02	0,00	10.460.274,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781541	10,41	0,00	10.460.285,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781571	0,26	0,00	10.460.285,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781677	6,79	0,00	10.460.292,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781767	0,03	0,00	10.460.292,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781049	4.845.338,57	0,00	15.305.630,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781076	30,18	0,00	15.305.661,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781575	0,45	0,00	15.305.661,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781077	2,32	0,00	15.305.663,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781704	0,84	0,00	15.305.664,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781573	0,60	0,00	15.305.665,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781829	0,14	0,00	15.305.665,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781489	0,78	0,00	15.305.666,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781191	0,00	68,96	15.305.597,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781422	0,00	0,83	15.305.596,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781685	0,00	5,91	15.305.590,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781687	0,00	12,91	15.305.577,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781736	0,00	81,88	15.305.495,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781428	0,00	368,79	15.305.126,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781443	0,00	0,59	15.305.126,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781455	0,00	0,09	15.305.126,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781458	0,00	8,30	15.305.117,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781464	0,00	239,94	15.304.877,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781716	0,00	4,35	15.304.873,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781478	0,00	155,15	15.304.718,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781486	0,00	59,24	15.304.659,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781255	0,00	5,54	15.304.653,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781256	0,00	41,02	15.304.612,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781503	0,00	103,31	15.304.509,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781504	0,00	402,66	15.304.106,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781261	0,00	4,49	15.304.102,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781262	0,00	19,88	15.304.082,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781524	0,00	1,55	15.304.080,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781279	0,00	3,00	15.304.077,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781281	0,00	104,73	15.303.973,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781545	0,00	0,66	15.303.972,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781291	0,00	19,67	15.303.952,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781310	0,00	8,80	15.303.943,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781314	0,00	1,73	15.303.942,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781318	0,00	10,48	15.303.931,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781320	0,00	2.574,00	15.301.357,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781329	0,00	20,56	15.301.337,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781339	0,00	39,68	15.301.297,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781342	0,00	400,17	15.300.897,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781587	0,00	191,48	15.300.705,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781604	0,00	333,03	15.300.372,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781139	0,00	266,16	15.300.106,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781142	0,00	160,00	15.299.946,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781357	0,00	3.639,09	15.296.307,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781625	0,00	0,14	15.296.307,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781146	0,00	2,36	15.296.305,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781147	0,00	17,59	15.296.287,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781148	0,00	1,17	15.296.286,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781166	0,00	8,97	15.296.277,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781797	0,00	87,03	15.296.190,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781812	0,00	8,80	15.296.181,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781382	0,00	3.992,57	15.292.188,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781395	0,00	7,00	15.292.181,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781179	0,00	301,07	15.291.880,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781683	0,00	0,36	15.291.880,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781190	0,00	0,10	15.291.880,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781197	0,00	4,88	15.291.875,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781421	0,00	0,18	15.291.875,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781699	0,00	307,23	15.291.568,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781701	0,00	0,07	15.291.568,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781727	0,00	125,29	15.291.442,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781742	0,00	78,33	15.291.364,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781208	0,00	58,78	15.291.305,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781209	0,00	1,54	15.291.304,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781212	0,00	0,08	15.291.303,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781426	0,00	0,16	15.291.303,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781438	0,00	24,05	15.291.279,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781440	0,00	1,07	15.291.278,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781709	0,00	7,93	15.291.270,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781758	0,00	3,30	15.291.267,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781220	0,00	3,32	15.291.264,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781449	0,00	900,00	15.290.364,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781457	0,00	0,42	15.290.363,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781459	0,00	44,36	15.290.319,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781765	0,00	114,35	15.290.205,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781776	0,00	9,02	15.290.196,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781467	0,00	1.257,96	15.288.938,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781476	0,00	3.463,83	15.285.474,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781501	0,00	1,50	15.285.472,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781505	0,00	5,04	15.285.467,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781259	0,00	0,05	15.285.467,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781271	0,00	4,80	15.285.462,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781530	0,00	2,66	15.285.460,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781556	0,00	1.692,33	15.283.767,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781313	0,00	45,70	15.283.722,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781326	0,00	873,76	15.282.848,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781332	0,00	237,81	15.282.610,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781333	0,00	6,92	15.282.603,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781594	0,00	1.980,00	15.280.623,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781125	0,00	0,10	15.280.623,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781598	0,00	2,68	15.280.620,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781601	0,00	177,90	15.280.442,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781609	0,00	38,22	15.280.404,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781610	0,00	120,44	15.280.284,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781132	0,00	0,40	15.280.283,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781134	0,00	990,00	15.279.293,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781359	0,00	8,37	15.279.285,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781615	0,00	35,31	15.279.250,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781617	0,00	1.125,00	15.278.125,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781155	0,00	14,78	15.278.110,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781794	0,00	1,00	15.278.109,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781377	0,00	63,52	15.278.045,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781646	0,00	13.049,15	15.264.996,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781158	0,00	42,00	15.264.954,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781163	0,00	14,00	15.264.940,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781167	0,00	1,03	15.264.939,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781809	0,00	2,41	15.264.937,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781386	0,00	778,55	15.264.158,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781387	0,00	196,23	15.263.962,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781662	0,00	20,95	15.263.941,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781664	0,00	0,55	15.263.941,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781681	0,00	0,08	15.263.940,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781198	0,00	0,09	15.263.940,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781821	0,00	1,67	15.263.939,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781688	0,00	2,59	15.263.936,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781690	0,00	94,74	15.263.841,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781691	0,00	0,50	15.263.841,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781702	0,00	2.160,33	15.261.681,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781737	0,00	16.513,97	15.245.167,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781200	0,00	3,96	15.245.163,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781755	0,00	0,43	15.245.162,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781218	0,00	2,39	15.245.160,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781219	0,00	1,20	15.245.159,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781224	0,00	1,50	15.245.157,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781453	0,00	1,10	15.245.156,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781717	0,00	32,71	15.245.123,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781761	0,00	1,26	15.245.122,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781770	0,00	2,39	15.245.120,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781228	0,00	29,73	15.245.090,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781233	0,00	45,00	15.245.045,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781475	0,00	0,64	15.245.044,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781479	0,00	39,23	15.245.005,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781248	0,00	10,51	15.244.995,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781249	0,00	14,85	15.244.980,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781498	0,00	672,35	15.244.307,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781516	0,00	245,68	15.244.062,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781094	0,00	35,52	15.244.026,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781284	0,00	0,07	15.244.026,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781544	0,00	0,95	15.244.025,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781549	0,00	194,16	15.243.831,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781554	0,00	0,67	15.243.830,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781558	0,00	3.764,00	15.240.066,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781562	0,00	1,71	15.240.065,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781569	0,00	3,00	15.240.062,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781343	0,00	198,00	15.239.864,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781350	0,00	0,41	15.239.863,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781353	0,00	20,10	15.239.843,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781135	0,00	127,30	15.239.716,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781138	0,00	22,82	15.239.693,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781634	0,00	41,75	15.239.651,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781787	0,00	990,00	15.238.661,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781795	0,00	45,41	15.238.616,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781635	0,00	179,08	15.238.437,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781636	0,00	1.719,57	15.236.717,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781803	0,00	519,87	15.236.197,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781807	0,00	0,04	15.236.197,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781658	0,00	7,58	15.236.190,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781184	0,00	21,44	15.236.168,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781814	0,00	74,79	15.236.093,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781817	0,00	305,12	15.235.788,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781672	0,00	68,73	15.235.720,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781686	0,00	0,25	15.235.719,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781203	0,00	4,59	15.235.715,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781706	0,00	95,23	15.235.620,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781712	0,00	62,00	15.235.558,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781744	0,00	964,21	15.234.593,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781751	0,00	80,95	15.234.512,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781752	0,00	23,93	15.234.488,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781753	0,00	0,37	15.234.488,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781831	0,00	15,30	15.234.473,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781215	0,00	12,56	15.234.460,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781445	0,00	573,85	15.233.886,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781463	0,00	7,14	15.233.879,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781721	0,00	19,19	15.233.860,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781764	0,00	1,79	15.233.858,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781466	0,00	0,26	15.233.858,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781469	0,00	1,70	15.233.856,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781470	0,00	1,73	15.233.855,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781487	0,00	6,68	15.233.848,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781491	0,00	0,48	15.233.847,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781499	0,00	14,61	15.233.833,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781268	0,00	1,19	15.233.832,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781512	0,00	0,27	15.233.831,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781550	0,00	6,77	15.233.825,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781561	0,00	2.233,01	15.231.592,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781566	0,00	6,04	15.231.585,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781321	0,00	0,49	15.231.585,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781579	0,00	9,83	15.231.575,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781585	0,00	0,10	15.231.575,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781586	0,00	68,96	15.231.506,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781597	0,00	9,02	15.231.497,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781126	0,00	13,00	15.231.484,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781356	0,00	225,00	15.231.259,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781362	0,00	50,87	15.231.208,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781143	0,00	12,31	15.231.196,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781792	0,00	13,54	15.231.182,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781639	0,00	3,21	15.231.179,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781156	0,00	31,00	15.231.148,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781813	0,00	91,03	15.231.057,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781389	0,00	80,00	15.230.977,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781412	0,00	327,55	15.230.650,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781420	0,00	0,22	15.230.649,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781728	0,00	4,71	15.230.645,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781201	0,00	37,67	15.230.607,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781202	0,00	573,81	15.230.033,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781434	0,00	4.657,34	15.225.376,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781750	0,00	0,45	15.225.375,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781763	0,00	87,90	15.225.287,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781239	0,00	12,92	15.225.275,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781473	0,00	0,13	15.225.274,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781477	0,00	0,84	15.225.274,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781480	0,00	1,40	15.225.272,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781481	0,00	0,10	15.225.272,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781484	0,00	0,05	15.225.272,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781254	0,00	114,56	15.225.157,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781496	0,00	3,23	15.225.154,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781500	0,00	0,17	15.225.154,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781260	0,00	22,96	15.225.131,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	6138	3781269	0,00	10,04	15.225.121,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781522	0,00	0,21	15.225.121,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781526	0,00	0,32	15.225.121,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781536	0,00	0,24	15.225.120,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781548	0,00	3,81	15.225.116,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781553	0,00	11,50	15.225.105,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781568	0,00	2,06	15.225.103,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781308	0,00	4,66	15.225.098,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781319	0,00	54,41	15.225.044,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781324	0,00	9,03	15.225.035,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781331	0,00	1,54	15.225.033,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781344	0,00	4,88	15.225.028,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781354	0,00	0,31	15.225.028,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781599	0,00	754,53	15.224.274,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781133	0,00	18,76	15.224.255,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781136	0,00	1,00	15.224.254,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781137	0,00	3,62	15.224.250,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781363	0,00	3,66	15.224.247,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781622	0,00	2,40	15.224.244,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781624	0,00	9,91	15.224.234,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781633	0,00	4,49	15.224.230,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781778	0,00	0,56	15.224.229,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781779	0,00	0,08	15.224.229,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781789	0,00	29,73	15.224.199,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781380	0,00	20,99	15.224.178,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781647	0,00	3,43	15.224.175,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781652	0,00	32,56	15.224.142,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781162	0,00	2,41	15.224.140,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781388	0,00	68,31	15.224.072,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781397	0,00	41,32	15.224.030,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781659	0,00	3,64	15.224.027,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781178	0,00	0,08	15.224.027,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781405	0,00	456,87	15.223.570,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781418	0,00	142,09	15.223.428,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781676	0,00	36,18	15.223.391,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781679	0,00	44,57	15.223.347,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781695	0,00	62,00	15.223.285,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781735	0,00	10,28	15.223.275,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781741	0,00	891,00	15.222.384,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781207	0,00	79,51	15.222.304,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781430	0,00	1,02	15.222.303,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781433	0,00	182,98	15.222.120,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781436	0,00	20,56	15.222.100,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781442	0,00	8,22	15.222.091,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781745	0,00	13,51	15.222.078,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781747	0,00	4,02	15.222.074,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781756	0,00	11,35	15.222.062,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781213	0,00	7,00	15.222.055,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781225	0,00	15,86	15.222.040,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781456	0,00	0,05	15.222.040,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781768	0,00	0,63	15.222.039,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781226	0,00	2,77	15.222.036,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781229	0,00	0,84	15.222.035,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781236	0,00	3,65	15.222.032,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781238	0,00	0,19	15.222.031,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781468	0,00	6,51	15.222.025,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781472	0,00	5,51	15.222.019,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781482	0,00	204,28	15.221.815,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781485	0,00	103,60	15.221.712,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781263	0,00	116,50	15.221.595,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781265	0,00	2,68	15.221.592,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781510	0,00	11,32	15.221.581,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781518	0,00	3,63	15.221.577,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781520	0,00	202,02	15.221.375,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781528	0,00	22,17	15.221.353,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781529	0,00	156,11	15.221.197,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781535	0,00	0,14	15.221.197,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781296	0,00	107,19	15.221.090,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781300	0,00	221,34	15.220.868,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781559	0,00	125,70	15.220.743,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781309	0,00	1,98	15.220.741,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781338	0,00	12,63	15.220.728,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781582	0,00	22,00	15.220.706,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781593	0,00	39,99	15.220.666,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781608	0,00	2,30	15.220.664,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781614	0,00	710,41	15.219.953,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781149	0,00	1,34	15.219.952,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781375	0,00	4,50	15.219.948,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781376	0,00	34,90	15.219.913,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781643	0,00	0,21	15.219.913,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781650	0,00	4,02	15.219.908,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781804	0,00	0,03	15.219.908,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781390	0,00	9.197,70	15.210.711,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781394	0,00	6,60	15.210.704,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781177	0,00	0,23	15.210.704,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781180	0,00	95,74	15.210.608,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781408	0,00	3.201,57	15.207.407,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781410	0,00	0,37	15.207.406,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781411	0,00	0,20	15.207.406,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781413	0,00	4,43	15.207.402,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781415	0,00	0,93	15.207.401,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781416	0,00	0,09	15.207.401,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781188	0,00	90,36	15.207.310,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781195	0,00	270,00	15.207.040,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781694	0,00	0,40	15.207.040,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781698	0,00	114,71	15.206.925,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781725	0,00	1.199,70	15.205.725,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781731	0,00	4,93	15.205.720,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781199	0,00	30,97	15.205.690,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781429	0,00	0,27	15.205.689,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781432	0,00	3,63	15.205.686,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781746	0,00	2,25	15.205.683,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781216	0,00	20,47	15.205.663,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781771	0,00	1.655,94	15.204.007,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781227	0,00	0,13	15.204.007,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781231	0,00	3,28	15.204.004,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781474	0,00	1,30	15.204.002,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781247	0,00	342,10	15.203.660,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781533	0,00	68,78	15.203.591,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781538	0,00	13,41	15.203.578,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781563	0,00	1,26	15.203.577,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781316	0,00	0,09	15.203.577,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781336	0,00	5,45	15.203.571,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781589	0,00	1,54	15.203.570,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781361	0,00	5,97	15.203.564,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781613	0,00	0,03	15.203.564,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781641	0,00	12,36	15.203.551,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781157	0,00	4.047,33	15.199.504,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781159	0,00	5,72	15.199.498,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781161	0,00	990,00	15.198.508,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781796	0,00	0,04	15.198.508,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781811	0,00	27,23	15.198.481,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781403	0,00	0,18	15.198.481,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781417	0,00	1.039,74	15.197.441,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781187	0,00	1,59	15.197.439,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781423	0,00	12,64	15.197.427,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781689	0,00	42,80	15.197.384,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781210	0,00	599,85	15.196.784,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781211	0,00	439,89	15.196.344,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781424	0,00	116,68	15.196.228,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781441	0,00	3,66	15.196.224,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781447	0,00	0,77	15.196.223,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781454	0,00	0,10	15.196.223,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781715	0,00	1,91	15.196.221,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781718	0,00	205,80	15.196.015,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781762	0,00	3,64	15.196.012,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781766	0,00	421,92	15.195.590,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781242	0,00	104,49	15.195.485,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781258	0,00	7,15	15.195.478,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781270	0,00	1,69	15.195.476,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781507	0,00	19,19	15.195.457,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781519	0,00	4,80	15.195.452,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781523	0,00	3,09	15.195.449,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781525	0,00	464,34	15.194.985,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781534	0,00	1,36	15.194.984,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781537	0,00	0,11	15.194.984,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781542	0,00	2,10	15.194.981,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781546	0,00	57,06	15.194.924,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781551	0,00	1.028,97	15.193.895,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781567	0,00	594,00	15.193.301,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781311	0,00	53,86	15.193.248,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781574	0,00	4,40	15.193.243,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781322	0,00	22,60	15.193.221,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781583	0,00	1,83	15.193.219,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781592	0,00	1,88	15.193.217,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781348	0,00	36,25	15.193.181,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781607	0,00	3,38	15.193.177,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781627	0,00	51,51	15.193.126,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781632	0,00	64,31	15.193.061,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781144	0,00	0,35	15.193.061,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781788	0,00	1.386,00	15.191.675,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781372	0,00	3,25	15.191.672,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460.255,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781168	0,00	134,63	15.191.537,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781799	0,00	64,31	15.191.473,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781810	0,00	6,48	15.191.466,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781381	0,00	27,68	15.191.439,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781398	0,00	69,06	15.191.370,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781666	0,00	9,83	15.191.360,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781818	0,00	399,23	15.190.961,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781414	0,00	12,46	15.190.948,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781419	0,00	57,82	15.190.890,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			4.845.410,74	114.775,36	15.190.890,80	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 4094 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 33.304,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781105	11.657,46	0,00	44.961,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781121	7,09	0,00	44.968,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781083	0,00	7,09	44.961,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781108	0,00	0,63	44.961,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781110	0,00	0,66	44.960,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781107	0,00	21,00	44.939,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			11.664,55	29,38	44.939,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781041	902.305,53	0,00	4.921.117,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781059	140,87	0,00	4.921.258,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781337	2,43	0,00	4.921.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781124	1.019,84	0,00	4.922.280,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781786	13,11	0,00	4.922.293,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781189	1,95	0,00	4.922.295,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781222	3,01	0,00	4.922.298,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781602	48,84	0,00	4.922.347,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781160	16,86	0,00	4.922.364,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781115	1.664,25	0,00	4.924.028,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781711	0,97	0,00	4.924.029,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	6138	3781838	270,67	0,00	4.924.300,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781065	6,47	0,00	4.924.306,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781693	2,92	0,00	4.924.309,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781253	131,67	0,00	4.924.441,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781383	3,01	0,00	4.924.444,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781655	8,92	0,00	4.924.453,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781193	3,01	0,00	4.924.456,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781054	0,90	0,00	4.924.457,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781266	2,27	0,00	4.924.459,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781352	14,99	0,00	4.924.474,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781708	17,36	0,00	4.924.491,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781194	0,00	1,53	4.924.490,28 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781726	0,00	2.665,44	4.921.824,84 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781740	0,00	128,32	4.921.696,52 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781707	0,00	8.486,60	4.913.209,92 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781723	0,00	47,32	4.913.162,60 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781234	0,00	1,73	4.913.160,87 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781042	0,00	224,16	4.912.936,71 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781047	0,00	108,00	4.912.828,71 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781250	0,00	22,00	4.912.806,71 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781276	0,00	6.364,95	4.906.441,76 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781283	0,00	720,71	4.905.721,05 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781286	0,00	52,26	4.905.668,79 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781289	0,00	239,99	4.905.428,80 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781303	0,00	6,89	4.905.421,91 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781315	0,00	515,79	4.904.906,12 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781325	0,00	84,78	4.904.821,34 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781327	0,00	31,20	4.904.790,14 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781328	0,00	12,67	4.904.777,47 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781578	0,00	2,41	4.904.775,06 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781335	0,00	2,69	4.904.772,37 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781127	0,00	6,16	4.904.766,21 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781606	0,00	8,95	4.904.757,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781358	0,00	18,00	4.904.739,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781360	0,00	47,88	4.904.691,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781611	0,00	15,90	4.904.675,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781616	0,00	24,76	4.904.650,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781618	0,00	39,70	4.904.611,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781783	0,00	19,53	4.904.591,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781374	0,00	58,92	4.904.532,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781638	0,00	30,32	4.904.502,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781800	0,00	123,48	4.904.378,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781808	0,00	32,05	4.904.346,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781668	0,00	14,56	4.904.332,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781171	0,00	68,53	4.904.263,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781172	0,00	4,35	4.904.259,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781196	0,00	2,13	4.904.257,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781700	0,00	385,49	4.903.871,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781730	0,00	0,95	4.903.870,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781734	0,00	0,67	4.903.870,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781738	0,00	1.744,51	4.902.125,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781749	0,00	4,54	4.902.120,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781217	0,00	695,00	4.901.425,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781719	0,00	74,22	4.901.351,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781722	0,00	63,23	4.901.288,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781773	0,00	1.896,78	4.899.391,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781775	0,00	373,61	4.899.018,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781232	0,00	1,86	4.899.016,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781237	0,00	13,59	4.899.002,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781244	0,00	74,28	4.898.928,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781251	0,00	0,12	4.898.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781072	0,00	225,48	4.898.702,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781264	0,00	32,00	4.898.670,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781294	0,00	0,25	4.898.670,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781305	0,00	3.928,98	4.894.741,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781306	0,00	30,25	4.894.711,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781307	0,00	6,13	4.894.705,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781317	0,00	74,69	4.894.630,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781323	0,00	447,84	4.894.182,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781596	0,00	203,47	4.893.979,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781366	0,00	196,41	4.893.782,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781369	0,00	12,27	4.893.770,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781628	0,00	12,90	4.893.757,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781648	0,00	8,57	4.893.749,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781798	0,00	48,00	4.893.701,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781654	0,00	3.536,08	4.890.164,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781175	0,00	17,90	4.890.147,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781820	0,00	611,55	4.889.535,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781739	0,00	30,42	4.889.505,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781705	0,00	219,02	4.889.286,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781754	0,00	9,92	4.889.276,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781223	0,00	22,39	4.889.253,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781230	0,00	1,13	4.889.252,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781058	0,00	10,55	4.889.242,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781275	0,00	13,04	4.889.229,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781295	0,00	11,10	4.889.217,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781330	0,00	20,38	4.889.197,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781334	0,00	37,94	4.889.159,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781584	0,00	33,00	4.889.126,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781603	0,00	29,50	4.889.097,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781140	0,00	127,48	4.888.969,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781141	0,00	97,38	4.888.872,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781626	0,00	54,41	4.888.817,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781150	0,00	60,78	4.888.757,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781784	0,00	22,77	4.888.734,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781645	0,00	182,35	4.888.551,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781805	0,00	1.887,94	4.886.664,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781669	0,00	240,00	4.886.424,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781169	0,00	39,12	4.886.384,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781181	0,00	6,66	4.886.378,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781183	0,00	232,62	4.886.145,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781816	0,00	1,53	4.886.144,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781680	0,00	4,69	4.886.139,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781692	0,00	17,20	4.886.122,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781732	0,00	26,74	4.886.095,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781822	0,00	0,95	4.886.094,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781823	0,00	5,70	4.886.088,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781748	0,00	215,50	4.885.873,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781760	0,00	177,00	4.885.696,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781713	0,00	401,17	4.885.295,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781774	0,00	52,27	4.885.242,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781777	0,00	5,24	4.885.237,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781045	0,00	1.304,25	4.883.933,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781252	0,00	320,36	4.883.613,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781267	0,00	11,10	4.883.601,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781273	0,00	22,19	4.883.579,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781287	0,00	13,04	4.883.566,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781304	0,00	4,47	4.883.562,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781347	0,00	0,55	4.883.561,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781355	0,00	215,02	4.883.346,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781623	0,00	87,40	4.883.259,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781631	0,00	64,00	4.883.195,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781152	0,00	27,53	4.883.167,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781780	0,00	24,64	4.883.143,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781781	0,00	1,27	4.883.141,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781785	0,00	160,00	4.882.981,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781371	0,00	93,51	4.882.888,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781801	0,00	52,66	4.882.835,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781806	0,00	121,50	4.882.714,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781663	0,00	6,95	4.882.707,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781684	0,00	1,86	4.882.705,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781205	0,00	239,41	4.882.465,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781757	0,00	4.820,08	4.877.645,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781221	0,00	723,34	4.876.922,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781720	0,00	2,47	4.876.920,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781245	0,00	52,28	4.876.867,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781063	0,00	118,00	4.876.749,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781086	0,00	54,82	4.876.694,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781096	0,00	971,02	4.875.723,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781280	0,00	25,35	4.875.698,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781297	0,00	276,09	4.875.422,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781301	0,00	1,41	4.875.421,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781302	0,00	8,86	4.875.412,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781581	0,00	16,00	4.875.396,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781346	0,00	4,34	4.875.391,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781351	0,00	13,27	4.875.378,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781349	0,00	61,59	4.875.317,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781605	0,00	3,45	4.875.313,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781620	0,00	60,92	4.875.252,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781621	0,00	597,77	4.874.654,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781151	0,00	117,66	4.874.537,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781153	0,00	15,96	4.874.521,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781782	0,00	4,30	4.874.516,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781793	0,00	112,89	4.874.404,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781637	0,00	0,34	4.874.403,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781640	0,00	10,26	4.874.393,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781651	0,00	43,01	4.874.350,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781802	0,00	55,79	4.874.294,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781385	0,00	1.344,00	4.872.950,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781657	0,00	13,35	4.872.937,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781665	0,00	108,00	4.872.829,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781675	0,00	1,60	4.872.827,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	6138	3781696	0,00	14,33	4.872.813,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781697	0,00	17,70	4.872.795,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781729	0,00	42,06	4.872.753,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781733	0,00	121,56	4.872.632,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781204	0,00	4,66	4.872.627,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781206	0,00	52,10	4.872.575,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781710	0,00	0,01	4.872.575,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781759	0,00	4,43	4.872.570,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781769	0,00	153,66	4.872.417,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781235	0,00	75,43	4.872.341,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781075	0,00	117,87	4.872.223,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781097	0,00	1.095,68	4.871.128,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781274	0,00	7,46	4.871.120,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781282	0,00	2,51	4.871.118,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781288	0,00	3,80	4.871.114,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781580	0,00	4,50	4.871.109,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781590	0,00	1,60	4.871.108,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781595	0,00	7,48	4.871.100,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781600	0,00	40,75	4.871.060,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781364	0,00	141,55	4.870.918,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781365	0,00	12,02	4.870.906,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781368	0,00	303,91	4.870.602,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781370	0,00	32,98	4.870.569,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781379	0,00	2,68	4.870.566,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781649	0,00	128,32	4.870.438,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781670	0,00	18,97	4.870.419,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781182	0,00	804,58	4.869.615,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781815	0,00	79,16	4.869.535,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781192	0,00	26,59	4.869.509,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781743	0,00	4.951,24	4.864.558,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781703	0,00	892,36	4.863.665,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6138	3781214	0,00	10,93	4.863.654,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781724	0,00	12,15	4.863.642,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6138	3781772	0,00	53,10	4.863.589,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781240	0,00	174,72	4.863.414,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781060	0,00	237,89	4.863.176,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781062	0,00	944,00	4.862.232,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781285	0,00	97,38	4.862.135,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781292	0,00	43,74	4.862.091,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781312	0,00	1.397,76	4.860.694,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781577	0,00	687,98	4.860.006,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781341	0,00	30,38	4.859.975,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781591	0,00	4,92	4.859.970,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781128	0,00	143,28	4.859.827,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781345	0,00	288,35	4.859.539,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781129	0,00	4,42	4.859.534,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781130	0,00	317,18	4.859.217,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781131	0,00	8,68	4.859.208,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781367	0,00	16,22	4.859.192,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781612	0,00	317,18	4.858.875,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781642	0,00	2,01	4.858.873,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781165	0,00	46,20	4.858.827,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781667	0,00	4,30	4.858.822,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781671	0,00	13,04	4.858.809,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781678	0,00	31,48	4.858.778,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781185	0,00	1,60	4.858.776,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781186	0,00	42,29	4.858.734,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781055	0,00	59,28	4.858.675,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781241	0,00	122,30	4.858.553,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781246	0,00	18,97	4.858.534,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781277	0,00	119,12	4.858.414,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781278	0,00	93,80	4.858.321,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781290	0,00	12,60	4.858.308,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781299	0,00	552,78	4.857.755,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781340	0,00	92,78	4.857.662,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 4.018.811,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781619	0,00	235,73	4.857.427,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781629	0,00	13,97	4.857.413,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781630	0,00	11,10	4.857.402,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781145	0,00	298,89	4.857.103,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781790	0,00	4,47	4.857.098,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781373	0,00	747,21	4.856.351,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781644	0,00	12,32	4.856.339,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781164	0,00	3,74	4.856.335,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781384	0,00	1.585,92	4.854.749,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781653	0,00	3,36	4.854.746,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781656	0,00	8,82	4.854.737,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781660	0,00	0,58	4.854.736,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781661	0,00	8,98	4.854.727,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781170	0,00	96,00	4.854.631,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781173	0,00	5,70	4.854.626,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781174	0,00	5.579,16	4.849.047,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781673	0,00	8,86	4.849.038,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781674	0,00	8,79	4.849.029,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781682	0,00	166,47	4.848.862,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			905.679,85	75.628,93	4.848.862,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4090 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCAMP

Saldo Anterior: 22.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	6516	3914464	150,00	0,00	22.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144710
17/06/2021	6516	3914453	4.525,00	0,00	27.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144913
30/06/2021	6221	3825039	293,95	0,00	27.768,95	REVER BAIXA - 12871 - OXIGENIO MED. - ENTRADA ERRADA - 06
	6221	3825039	21.978,26	0,00	49.747,21	REVER BAIXA - 16670 - GAS OXIGENIO - ENTRADA ERRADA - 06
	6221	3825039	1.416,57	0,00	51.163,78	REVER BAIXA - 26466 - OXIGENIO MED. - ENTRADA ERRADA - 06
			28.363,78	0,00	51.163,78	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCAMP

Conta Analítica: 4088 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 3.512,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781100	1.016,40	0,00	4.529,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4088 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP			Saldo Anterior:	3.512,96
	<u>1.016,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.529,36</u>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 4087 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP			Saldo Anterior:	3.782,50	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781120	480,00	0,00	4.262,50
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			<u>480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.262,50</u>
					<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4114 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP			Saldo Anterior:	53.102,15	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781056	14.315,75	0,00	67.417,90
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781103	0,00	309,65	67.108,25
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781123	0,00	453,62	66.654,63
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			<u>14.315,75</u>	<u>763,27</u>	<u>66.654,63</u>
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4081 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP			Saldo Anterior:	15.806,46	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781084	376,33	0,00	16.182,79
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			<u>376,33</u>	<u>0,00</u>	<u>16.182,79</u>
					<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 4112 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP			Saldo Anterior:	1.317,29	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781117	20,11	0,00	1.337,40
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			<u>20,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.337,40</u>
					<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 4111 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP			Saldo Anterior:	2.349,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781113	0,00	189,24	2.159,76
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			<u>0,00</u>	<u>189,24</u>	<u>2.159,76</u>
					<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 4119 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCAMP			Saldo Anterior:	5.866,13	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781714	0,00	127,86	5.738,27
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781119	1.828,64	0,00	7.566,91
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			<u>1.828,64</u>	<u>127,86</u>	<u>7.566,91</u>
					<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 4115 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCAMP			Saldo Anterior:	443.709,31
---	--	--	------------------------	------------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4115 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 443.709,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6183	3803905	0,00	85.404,40	358.304,91	BAIXA CONTÁZBIL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2021
	6138	3781109	354.816,91	0,00	713.121,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			354.816,91	85.404,40	713.121,82	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4142 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 5.366,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6138	3781112	11.515,49	0,00	16.882,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6221	3825039	0,00	21.978,26	-5.096,03	REVER BAIXA - 16670 - GAS OXIGENIO - ENTRADA ERRADA - 06
	6138	3781547	1,52	0,00	-5.094,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781378	18,76	0,00	-5.075,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781391	21.978,26	0,00	16.902,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781393	1.416,57	0,00	18.319,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781452	39,99	0,00	18.359,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781514	23,75	0,00	18.382,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781392	293,95	0,00	18.676,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781465	1,03	0,00	18.677,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6138	3781407	15,33	0,00	18.693,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6221	3825039	0,00	1.416,57	17.276,56	REVER BAIXA - 26466 - OXIGENIO MED. - ENTRADA ERRADA - 06
	6221	3825039	0,00	11.515,49	5.761,07	REVER BAIXA - CONF RELATORIO DE BAIXA 06-2021
	6221	3825039	0,00	293,95	5.467,12	REVER BAIXA - 12871 - OXIGENIO MED. - ENTRADA ERRADA - 06
	6138	3781540	131,80	0,00	5.598,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			35.436,45	35.204,27	5.598,92	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 4140 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 544.211,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914443	138.514,44	0,00	682.725,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 16854622
			138.514,44	0,00	682.725,60	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 4148 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 120.938,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914456	43.805,45	0,00	164.744,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140351449
24/06/2021	6516	3914429	39.625,45	0,00	204.369,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2142537889

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4148 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 120.938,80
83.430,90 **0,00** **204.369,70** <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 4151 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6516	3914455	5.756,33	0,00	5.756,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3553
			5.756,33	0,00	5.756,33	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL

Conta Analítica: 4150 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 11.598,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6516	3914435	2.100,00	0,00	13.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 114
			2.100,00	0,00	13.698,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 4006 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.410.354,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	5.159,78	0,00	1.415.514,37	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	0,00	2,97	1.415.511,40	1010 - ATRASO 06/2021
	6233	3836423	8.204,63	0,00	1.423.716,03	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	24.734,17	0,00	1.448.450,20	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	6.234,71	0,00	1.454.684,91	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6283	3850358	3.129,44	0,00	1.457.814,35	1002 - SALARIO BASE 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER
	6233	3836423	257,99	0,00	1.458.072,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	2.209,01	0,00	1.460.281,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	5.227,12	0,00	1.465.508,47	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	32.111,66	0,00	1.497.620,13	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	410,23	0,00	1.498.030,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	770,17	0,00	1.498.800,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6283	3850358	156,47	0,00	1.498.957,00	1562 - ADIC. DE ASS / PONT 062021 - MARCELA FELISBERTO
	6233	3836423	763,91	0,00	1.499.720,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	15.277,88	0,00	1.514.998,79	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	832,25	0,00	1.515.831,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	311,74	0,00	1.516.142,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	22.184,86	0,00	1.538.327,64	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	1.109,24	0,00	1.539.436,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	15.403,55	0,00	1.554.840,43	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	5.227,12	0,00	1.560.067,55	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	5.227,12	0,00	1.565.294,67	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	24.752,50	0,00	1.590.047,17	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6283	3850358	2.957,98	0,00	1.593.005,15	1002 - SALARIO BASE 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR
	6233	3836423	296,31	0,00	1.593.301,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	12.752,95	0,00	1.606.054,41	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	107,82	0,00	1.606.162,23	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4006 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.410.354,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	806,11	0,00	1.606.968,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	261,36	0,00	1.607.229,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	44.180,34	0,00	1.651.410,04	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	5.926,10	0,00	1.657.336,14	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	1.516,71	0,00	1.658.852,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	261,36	0,00	1.659.114,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	554,62	0,00	1.659.668,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	16.644,98	0,00	1.676.313,81	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	5.227,12	0,00	1.681.540,93	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	902,59	0,00	1.682.443,52	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2021
	6233	3836423	1.236,72	0,00	1.683.680,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	11.092,43	0,00	1.694.772,67	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	261,36	0,00	1.695.034,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	261,36	0,00	1.695.295,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	976,27	0,00	1.696.271,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
	6233	3836423	18.097,51	0,00	1.714.369,17	1002 - SALARIO BASE 06/2021
	6233	3836423	0,00	173,74	1.714.195,43	1008 - FALTAS 06/2021
	6233	3836423	0,00	49,36	1.714.146,07	1010 - ATRASO 06/2021
	6233	3836423	0,00	8,44	1.714.137,63	1010 - ATRASO 06/2021
	6233	3836423	0,00	13,24	1.714.124,39	1010 - ATRASO 06/2021
	6233	3836423	0,00	4,37	1.714.120,02	1010 - ATRASO 06/2021
	6233	3836423	0,00	21,21	1.714.098,81	1010 - ATRASO 06/2021
	6233	3836423	0,00	173,74	1.713.925,07	1070 - DSR PERDIDO 06/2021
	6233	3836423	0,00	61,47	1.713.863,60	1010 - ATRASO 06/2021
	6233	3836423	0,00	16,64	1.713.846,96	1010 - ATRASO 06/2021
	6233	3836423	499,59	0,00	1.714.346,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2021
			304.517,14	525,18	1.714.346,55	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 4017 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 422.255,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	14.500,00	0,00	436.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	3.000,00	0,00	439.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	3.000,00	0,00	442.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	3.000,00	0,00	445.755,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	7.200,00	0,00	452.955,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	3.000,00	0,00	455.955,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	10.000,00	0,00	465.955,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	3.000,00	0,00	468.955,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	8.873,94	0,00	477.829,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	4.200,00	0,00	482.029,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	3.000,00	0,00	485.029,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	4.000,00	0,00	489.029,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	14.000,00	0,00	503.029,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	3.000,00	0,00	506.029,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4017 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 422.255,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	3.000,00	0,00	509.029,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
	6233	3836423	1.500,00	0,00	510.529,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2021
			88.273,94	0,00	510.529,88	<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 4016 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 51.919,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	99,57	0,00	52.018,90	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	21,32	0,00	52.040,22	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	7,53	0,00	52.047,75	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	112,49	0,00	52.160,24	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	22,49	0,00	52.182,73	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	104,89	0,00	52.287,62	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	37,62	0,00	52.325,24	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	78,34	0,00	52.403,58	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	382,79	0,00	52.786,37	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	314,05	0,00	53.100,42	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	291,18	0,00	53.391,60	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	374,51	0,00	53.766,11	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	524,49	0,00	54.290,60	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	74,90	0,00	54.365,50	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	400,07	0,00	54.765,57	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	80,01	0,00	54.845,58	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	391,70	0,00	55.237,28	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	19,91	0,00	55.257,19	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	1.149,69	0,00	56.406,88	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	106,65	0,00	56.513,53	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2021
	6233	3836423	62,80	0,00	56.576,33	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	76,56	0,00	56.652,89	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	58,24	0,00	56.711,13	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
	6233	3836423	229,93	0,00	56.941,06	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2021
			5.021,73	0,00	56.941,06	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 4007 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCAMP Saldo Anterior: 187.048,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6333	3857979	4.331,10	0,00	191.379,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6337	3859142	0,00	1.818,56	189.561,33	REVERSÃO PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.072,35	0,00	191.633,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	738,89	0,00	192.372,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	1.913,93	0,00	194.286,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	610,03	0,00	194.896,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.900,67	0,00	197.797,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	636,41	0,00	198.433,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	1.554,54	0,00	199.988,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	3.310,74	0,00	203.298,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4007 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCAMP

Saldo Anterior: 187.048,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2021
30/06/2021	6333	3857979	744,78	0,00	204.043,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6337	3859142	520,63	0,00	204.564,30	P013 - PROV DE 13 1/12 AVOS 06/2021 - MARCELA FELISBERTO
	6333	3857979	1.840,54	0,00	206.404,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	1.200,44	0,00	207.605,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	744,78	0,00	208.350,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	4.751,42	0,00	213.101,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	744,78	0,00	213.846,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	1.878,63	0,00	215.724,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.120,50	0,00	217.845,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	1.988,16	0,00	219.833,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	3.865,66	0,00	223.699,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2021
			38.468,98	1.818,56	223.699,21	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 228.484,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6333	3857979	2.642,21	0,00	231.126,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6337	3859142	0,00	6.069,87	225.056,39	REVERSÃO PROV FÉRIAS DO MÃSS 06/2021
	6333	3857979	993,06	0,00	226.049,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.504,84	0,00	228.554,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.886,12	0,00	231.440,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	4.355,74	0,00	235.796,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.551,89	0,00	238.348,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	6.239,15	0,00	244.587,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.762,45	0,00	247.349,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	985,19	0,00	248.334,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	993,04	0,00	249.327,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.449,72	0,00	251.777,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	5.803,30	0,00	257.580,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	3.867,58	0,00	261.448,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	1.610,19	0,00	263.058,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	813,74	0,00	263.872,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	2.069,90	0,00	265.942,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4008 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 228.484,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6333	3857979	861,98	0,00	266.804,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	993,06	0,00	267.797,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6337	3859142	694,17	0,00	268.491,51	P001 - PROV FÃ%RIAS DO MÃŠŠ 06/2021 - MARCELA FELISBERTO
	6333	3857979	5.127,63	0,00	273.619,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
			51.204,96	6.069,87	273.619,14	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 4018 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCAMP Saldo Anterior: 165.399,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	1.750,87	0,00	167.150,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	448,94	0,00	167.599,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	3.591,52	0,00	171.190,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	5.611,75	0,00	176.802,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	1.320,00	0,00	178.122,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	1.646,11	0,00	179.768,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	448,94	0,00	180.217,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6283	3850358	254,40	0,00	180.471,96	1022 - ADIC. INSAL 06/2021 - MARCELA FELISBERTO XAVIER
	6233	3836423	4.504,37	0,00	184.976,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6283	3850358	352,00	0,00	185.328,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021 - DANIEL RIBEIRO ALENCAR
	6233	3836423	2.640,00	0,00	187.968,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	448,94	0,00	188.417,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	2.469,17	0,00	190.886,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	448,94	0,00	191.335,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	897,88	0,00	192.233,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	448,94	0,00	192.682,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	433,98	0,00	193.116,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	1.795,76	0,00	194.911,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	3.142,58	0,00	198.054,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	448,94	0,00	198.503,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
	6233	3836423	2.459,10	0,00	200.962,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2021
			35.563,13	0,00	200.962,56	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP Saldo Anterior: 30.473,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	393,49	0,00	30.867,22	1557 - TRIENIO 06/2021
	6233	3836423	1.084,40	0,00	31.951,62	1541 - QUINQUENIO 06/2021
	6233	3836423	53,33	0,00	32.004,95	1557 - TRIENIO 06/2021
	6233	3836423	159,99	0,00	32.164,94	1557 - TRIENIO 06/2021
	6233	3836423	311,74	0,00	32.476,68	1541 - QUINQUENIO 06/2021
	6233	3836423	86,61	0,00	32.563,29	1557 - TRIENIO 06/2021
	6233	3836423	187,66	0,00	32.750,95	1541 - QUINQUENIO 06/2021
	6233	3836423	973,04	0,00	33.723,99	1541 - QUINQUENIO 06/2021
	6233	3836423	158,75	0,00	33.882,74	1557 - TRIENIO 06/2021
	6233	3836423	111,73	0,00	33.994,47	1541 - QUINQUENIO 06/2021
	6233	3836423	483,66	0,00	34.478,13	1557 - TRIENIO 06/2021
	6233	3836423	733,48	0,00	35.211,61	1541 - QUINQUENIO 06/2021
	6233	3836423	489,63	0,00	35.701,24	1541 - QUINQUENIO 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4019 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP							Saldo Anterior:	30.473,73
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2021	6233	3836423	95,73	0,00	35.796,97	1557 - TRIENIO 06/2021		
	6233	3836423	1.277,08	0,00	37.074,05	1541 - QUINQUENIO 06/2021		
	6233	3836423	67,04	0,00	37.141,09	1557 - TRIENIO 06/2021		
			6.667,36	0,00	37.141,09	<<== Saldo da Conta:	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	

Conta Analítica: 4021 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP							Saldo Anterior:	16.730,61
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2021	6233	3836423	1.609,19	0,00	18.339,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2021		
	6233	3836423	321,84	0,00	18.661,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2021		
	6233	3836423	1.391,35	0,00	20.052,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2021		
	6233	3836423	77,06	0,00	20.130,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2021		
	6233	3836423	15,41	0,00	20.145,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2021		
	6233	3836423	278,27	0,00	20.423,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2021		
			3.693,12	0,00	20.423,73	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP		

Conta Analítica: 12927 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HCAMP							Saldo Anterior:	18.452,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2021	6233	3836423	2.485,16	0,00	20.937,44	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2021		
	6233	3836423	1.380,64	0,00	22.318,08	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2021		
			3.865,80	0,00	22.318,08	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HCAMP		

Conta Analítica: 4037 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	207.007,22
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2021	6333	3857979	380,11	0,00	207.387,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021		
	6333	3857979	346,49	0,00	207.733,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021		
	6333	3857979	309,25	0,00	208.043,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021		
	6333	3857979	79,44	0,00	208.122,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		
	6226	3827890	1.902,36	0,00	210.024,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021		
	6226	3827890	633,40	0,00	210.658,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021		
	6226	3827890	709,34	0,00	211.367,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021		
	6333	3857979	221,00	0,00	211.588,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		
	6226	3827890	2.013,08	0,00	213.601,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021		
	6226	3827890	4.548,03	0,00	218.149,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021		
	6418	3875954	283,22	0,00	218.432,94	SALDO FGTS - MARCELA FELISBERTO XAVIER REF 06-2021		
	6333	3857979	59,11	0,00	218.492,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2021		
	6333	3857979	195,99	0,00	218.688,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		
	6333	3857979	200,39	0,00	218.888,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021		

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4037 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 207.007,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6333	3857979	165,59	0,00	219.054,02 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	68,96	0,00	219.122,98 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	153,11	0,00	219.276,09 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	128,81	0,00	219.404,90 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	165,78	0,00	219.570,68 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	3.845,43	0,00	223.416,11 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	1.639,31	0,00	225.055,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	499,12	0,00	225.554,54 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	211,38	0,00	225.765,92 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	264,85	0,00	226.030,77 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	65,10	0,00	226.095,87 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	580,89	0,00	226.676,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	147,25	0,00	226.824,01 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	150,29	0,00	226.974,30 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	232,06	0,00	227.206,36 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	78,82	0,00	227.285,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	79,44	0,00	227.364,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	59,58	0,00	227.424,20 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	1.837,36	0,00	229.261,56 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	3.237,32	0,00	232.498,88 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	1.823,53	0,00	234.322,41 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	79,44	0,00	234.401,85 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	348,46	0,00	234.750,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	169,65	0,00	234.919,96 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	59,58	0,00	234.979,54 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	309,40	0,00	235.288,94 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	1.960,90	0,00	237.249,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	2.784,64	0,00	240.034,48 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6418	3875954	264,80	0,00	240.299,28 SALDO FGTS - DANIEL RIBEIRO ALENCAR REF 06-2021
	6333	3857979	59,58	0,00	240.358,86 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	159,05	0,00	240.517,91 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	124,37	0,00	240.642,28 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	47,94	0,00	240.690,22 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2021
	6333	3857979	414,05	0,00	241.104,27 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	204,15	0,00	241.308,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	50,91	0,00	241.359,33 P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8%

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4037 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 207.007,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					06/2021
30/06/2021	6333	3857979	230,89	0,00	241.590,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	96,03	0,00	241.686,25 P017 - PROVISAO DE 13Ã° - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	714,99	0,00	242.401,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	714,99	0,00	243.116,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	1.154,92	0,00	244.271,15 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	48,80	0,00	244.319,95 P017 - PROVISAO DE 13Ã° - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	464,27	0,00	244.784,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2021
	6337	3859142	55,53	0,00	244.839,75 P005 - PROV DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 06/20201 - MARCELA FELIS
	6337	3859142	41,65	0,00	244.881,40 P017 - PROV 13 - FGTS 8% 06/2021 - MARCELA FELISBERTO
	6226	3827890	714,99	0,00	245.596,39 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	4.175,90	0,00	249.772,29 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6226	3827890	1.484,84	0,00	251.257,13 F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	0,00	96,77	251.160,36 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6337	3859142	0,00	485,59	250.674,77 REVERSÃfO PROV DE FÃ%RIAS - FGTS 8% 06/20201
	6333	3857979	0,00	201,47	250.473,30 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6333	3857979	0,00	2.404,65	248.068,65 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6333	3857979	0,00	309,02	247.759,63 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
	6337	3859142	0,00	145,48	247.614,15 REVERSÃfO PROV 13 - FGTS 8% 06/2021
	6333	3857979	0,00	129,34	247.484,81 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2021
			44.249,91	3.772,32	247.484,81
					<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 4012 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.076,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914438	3.425,10	0,00	7.501,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2491055
30/06/2021	6233	3836423	0,00	106,67	7.395,21 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021
	6233	3836423	0,00	237,04	7.158,17 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021
	6233	3836423	0,00	533,35	6.624,82 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021
	6233	3836423	0,00	272,60	6.352,22 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021
	6233	3836423	0,00	283,64	6.068,58 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021
	6233	3836423	0,00	296,30	5.772,28 1006 - VALE TRANSPORTE 06/2021
			3.425,10	1.729,60	5.772,28
					<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 4011 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	6392	3872944	7.673,76	0,00	7.673,76 OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 06-2021
	6233	3836423	0,00	13,51	7.660,25 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	9,90	7.650,35 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021
	6233	3836423	0,00	191,88	7.458,47 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4011 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6233	3836423	0,00	1.386,37	6.072,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	957,77	5.114,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	1.410,14	3.704,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	1.059,56	2.644,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	36,30	2.608,33	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	29,70	2.578,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021
	6233	3836423	0,00	237,86	2.340,77	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	155,83	2.184,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	69,69	2.115,25	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	456,31	1.658,94	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	832,57	826,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	424,78	401,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	187,90	213,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	193,89	19,80	1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 06/2021
	6233	3836423	0,00	19,80	0,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2021
			7.673,76	7.673,76	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 4067 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 253.199,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914461	7.600,00	0,00	260.799,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 779
	6527	2	0,00	7.600,00	253.199,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME NF 779
17/06/2021	6516	3914451	81.699,84	0,00	334.899,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3192
			89.299,84	7.600,00	334.899,36	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4050 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 263.942,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914462	7.000,00	0,00	270.942,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 536
	6516	3914425	10.454,40	0,00	281.397,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2224
	6527	1	0,00	10.454,40	270.942,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2224
	6516	3914428	59.167,16	0,00	330.109,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1290
	6516	3914419	25.353,89	0,00	355.463,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356
08/06/2021	6516	3914460	4.500,00	0,00	359.963,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 142

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4050 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	263.942,75
			106.475,45	10.454,40		359.963,80
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4247 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	236.760,00
--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2021	6516	3914426	51.335,00	0,00	288.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021388
	6516	3914459	5.265,00	0,00	293.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1174
07/06/2021	6516	3914448	6.400,00	0,00	299.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2881
15/06/2021	6516	3914424	8.367,31	0,00	308.127,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 663
28/06/2021	6516	3914445	7.150,00	0,00	315.277,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 0860
	6516	3914439	7.150,00	0,00	322.427,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 860
30/06/2021	6435	3877212	0,00	84.000,00	238.427,31	REVER. DE VALOR LANÇADO MÃSS 02-2021 - MV INF. NORDESTE
	6516	3914430	7.150,00	0,00	245.577,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 933
			92.817,31	84.000,00	245.577,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 4051 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 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>
01/06/2021	6516	3914465	1.664,61	0,00	12.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 2076
			1.664,61	0,00	12.705,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4053 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP					Saldo Anterior:	18.470,42
--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	6516	3914437	6.025,45	0,00	24.495,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4564
			6.025,45	0,00	24.495,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

Conta Analítica: 4054 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP					Saldo Anterior:	1.400.198,48
--	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2021	6516	3914442	350.049,62	0,00	1.750.248,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1963
			350.049,62	0,00	1.750.248,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP					Saldo Anterior:	2.178.794,11
---	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	6516	3914452	88.920,00	0,00	2.267.714,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2074
15/06/2021	6516	3914441	475.873,61	0,00	2.743.587,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9522
			564.793,61	0,00	2.743.587,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4055 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP Saldo Anterior: 2.178.794,11

Conta Analítica: 4057 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 160.581,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914432	8.448,00	0,00	169.029,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7248
	6516	3914457	32.892,50	0,00	201.921,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7249
			41.340,50	0,00	201.921,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4060 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP Saldo Anterior: 688.917,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	6516	3914431	202.558,29	0,00	891.475,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 12967
			202.558,29	0,00	891.475,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4062 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP Saldo Anterior: 57.670,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	6516	3914421	10.414,00	0,00	68.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11554
			10.414,00	0,00	68.084,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP

Conta Analítica: 4065 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP Saldo Anterior: 654.918,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914454	287.142,00	0,00	942.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 0560
	6516	3914422	222.893,24	0,00	1.164.953,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 565
			510.035,24	0,00	1.164.953,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP Saldo Anterior: 1.290.837,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6516	3914447	295.042,77	0,00	1.585.880,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2579
			295.042,77	0,00	1.585.880,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4068 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	6516	3914440	65.921,60	0,00	65.921,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 546
			65.921,60	0,00	65.921,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 4244 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 201.523,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	6516	3914423	51.617,92	0,00	253.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4244 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 201.523,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18418
			51.617,92	0,00	253.141,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP Saldo Anterior: 11.700,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914444	4.000,92	0,00	15.701,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 745
			4.000,92	0,00	15.701,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP

Conta Analítica: 4248 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM Saldo Anterior: 1.157.611,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	6516	3914446	290.880,37	0,00	1.448.491,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 671
			290.880,37	0,00	1.448.491,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Conta Analítica: 1975 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCAMP Saldo Anterior: 23.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	6527	2	7.600,00	0,00	30.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME NF 779
			7.600,00	0,00	30.720,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCAMP

Conta Analítica: 4075 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP Saldo Anterior: 2.082.246,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	6516	3914450	719.044,00	0,00	2.801.290,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 6
			719.044,00	0,00	2.801.290,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4076 3.2.1.40.11.032 - SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM - TERCEIROS HCA Saldo Anterior: 1.062.773,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914436	420.790,96	0,00	1.483.564,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 357
07/06/2021	6516	3914434	232.055,27	0,00	1.715.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 839
	6516	3914449	69.240,94	0,00	1.784.861,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 840
08/06/2021	6516	3914433	110.259,66	0,00	1.895.120,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 362
			832.346,83	0,00	1.895.120,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 12925 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12925 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	6516	3914467	880.437,50	0,00	880.437,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 8
14/06/2021	6516	3914466	475.255,55	0,00	1.355.693,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 102
	6516	3914458	1.313.100,00	0,00	2.668.793,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
	6516	3914463	581.560,00	0,00	3.250.353,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2019
			3.250.353,05	0,00	3.250.353,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HCAMP

Conta Analítica: 1904 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP **Saldo Anterior:** 120.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	6516	3914427	30.000,00	0,00	150.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3182
			30.000,00	0,00	150.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

Conta Analítica: 1902 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCAMP **Saldo Anterior:** 41.817,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	6527	1	10.454,40	0,00	52.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2224
			10.454,40	0,00	52.272,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCAMP

Conta Analítica: 4102 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 351.778,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	6449	3883525	105,12	0,00	351.883,97	RECL. DEVOL DE DOAÃ±ÃfO LACTULOSE XPE - SEC. ESTADO SAUDE
	6449	3883525	12.300,00	0,00	364.183,97	RECL. DEVOL DE DOAÃ±ÃfO DEXMETETOMIDINA - SEC. ESTADO SAUDE
	6221	3825039	11.515,49	0,00	375.699,46	REVER BAIXA - CONF RELATORIO DE BAIXA 06-2021
			23.920,61	0,00	375.699,46	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4131 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP **Saldo Anterior:** 9.868,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	6343	3860456	4.079,18	0,00	13.948,16	APROPRIAÃ±ÃfO DE SEGURO COMP06-2021
			4.079,18	0,00	13.948,16	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

Conta Analítica: 4153 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 1.646,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2021	6516	3914420	968,18	0,00	2.614,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 262/2021
			968,18	0,00	2.614,83	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4234 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 89.560,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6516	3914468	27.860,19	0,00	117.420,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021
			27.860,19	0,00	117.420,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4231 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 113.357,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6516	3914468	10.949,01	0,00	124.306,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021
			10.949,01	0,00	124.306,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4227 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.258.889,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6516	3914468	206.436,12	0,00	1.465.326,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021
			206.436,12	0,00	1.465.326,02	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4237 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 4.814,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6516	3914468	1.156,12	0,00	5.970,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE RATEIO 06/2021
			1.156,12	0,00	5.970,73	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 2.913,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	6516	3914161	7,80	0,00	2.921,65	TAR TED SISPAG
	6516	3914160	11,70	0,00	2.933,35	TAR DOC SISPAG
02/06/2021	6516	3914163	179,00	0,00	3.112,35	TAR CTA EMP MENSAL 05/21
	6516	3914162	7,80	0,00	3.120,15	TAR TED SISPAG
04/06/2021	6516	3914165	15,60	0,00	3.135,75	TAR TED SISPAG
	6516	3914164	3,90	0,00	3.139,65	TAR DOC SISPAG
	6516	3914166	19,50	0,00	3.159,15	TAR TED SISPAG
07/06/2021	6516	3914170	3,90	0,00	3.163,05	TAR TED SISPAG
	6516	3914167	3,90	0,00	3.166,95	TAR DOC SISPAG
	6516	3914168	3,90	0,00	3.170,85	TAR DOC SISPAG
	6516	3914169	15,60	0,00	3.186,45	TAR TED SISPAG
08/06/2021	6516	3914171	3,90	0,00	3.190,35	TAR DOC SISPAG
	6516	3914172	3,90	0,00	3.194,25	TAR TED SISPAG
09/06/2021	6516	3914173	7,80	0,00	3.202,05	TAR DOC SISPAG
10/06/2021	6516	3914174	19,50	0,00	3.221,55	TAR DOC SISPAG
	6516	3914175	27,30	0,00	3.248,85	TAR TED SISPAG
11/06/2021	6516	3914176	7,80	0,00	3.256,65	TAR DOC SISPAG

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.913,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/06/2021	6516	3914177	19,50	0,00	3.276,15	TAR TED SISPAG
14/06/2021	6516	3914178	19,50	0,00	3.295,65	TAR DOC SISPAG
	6516	3914180	15,60	0,00	3.311,25	TAR TED SISPAG
	6516	3914179	3,90	0,00	3.315,15	TAR TED SISPAG
15/06/2021	6516	3914181	3,90	0,00	3.319,05	TAR TED SISPAG
16/06/2021	6516	3914182	19,50	0,00	3.338,55	TAR DOC SISPAG
17/06/2021	6516	3914184	7,80	0,00	3.346,35	TAR TED SISPAG
	6516	3914185	3,90	0,00	3.350,25	TAR TED SISPAG
	6516	3914183	15,60	0,00	3.365,85	TAR DOC SISPAG
18/06/2021	6516	3914186	7,80	0,00	3.373,65	TAR DOC SISPAG
	6516	3914187	11,70	0,00	3.385,35	TAR TED SISPAG
21/06/2021	6516	3914191	3,90	0,00	3.389,25	TAR TED SISPAG
	6516	3914189	3,90	0,00	3.393,15	TAR DOC SISPAG
	6516	3914190	11,70	0,00	3.404,85	TAR DOC SISPAG
	6516	3914192	11,70	0,00	3.416,55	TAR TED SISPAG
23/06/2021	6516	3914193	3,90	0,00	3.420,45	TAR TED SISPAG
25/06/2021	6516	3914196	3,90	0,00	3.424,35	TAR DOC SISPAG
	6516	3914195	11,70	0,00	3.436,05	TAR DOC SISPAG
	6516	3914194	3,90	0,00	3.439,95	TAR DOC SISPAG
	6516	3914197	11,70	0,00	3.451,65	TAR TED SISPAG
28/06/2021	6516	3914200	3,90	0,00	3.455,55	TAR TED SISPAG
	6516	3914199	11,70	0,00	3.467,25	TAR DOC SISPAG
29/06/2021	6516	3914201	7,80	0,00	3.475,05	TAR DOC SISPAG
	6516	3914202	7,80	0,00	3.482,85	TAR TED SISPAG
30/06/2021	6516	3914203	11,70	0,00	3.494,55	TAR DOC SISPAG
	6516	3914206	31,20	0,00	3.525,75	TAR TED SISPAG
	6516	3914205	3,90	0,00	3.529,65	TAR DOC SISPAG
	6516	3914204	7,80	0,00	3.537,45	TAR DOC SISPAG
	6516	3914208	3,90	0,00	3.541,35	TAR TED SISPAG
	6516	3914207	7,80	0,00	3.549,15	TAR TED SISPAG
			635,30	0,00	3.549,15	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 1915 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2021	6516	3914188	0,00	25,57	-25,57	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SOBRE FOLHA
	6516	3914701	25,57	0,00	0,00	36 EDOC 2021000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA IRRF COMP 04/21
			25,57	25,57	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	C	59.749.242,41 D	48.834.952,02	60.565.893,38	48.018.301,05 D
1002	1.1	CIRCULANTE	C	31.550.585,00 D	48.687.936,24	50.995.895,69	29.242.625,55 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	16.103.201,19 D	19.115.073,60	31.629.606,50	3.588.668,29 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	16.103.201,19 D	19.115.073,60	31.629.606,50	3.588.668,29 D
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	16.452.471,20	16.452.411,13	70,07 D
1833	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	C	0,00 D	637.625,13	637.625,13	0,00 D
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	10,00 D	15.814.846,07	15.814.786,00	70,07 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	16.103.191,19 D	2.662.602,40	15.177.195,37	3.588.598,22 D
10956	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	13.813.067,10 D	20.006,61	12.540.921,48	1.292.152,23 D
10957	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	29.679,59 D	637.643,18	652.459,26	14.863,51 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	2.073.834,94 D	6.164,85	1.782.233,31	297.766,48 D
13317	1.1.1.02.04.009	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA	C	0,00 D	1.782.234,00	0,00	1.782.234,00 D
10958	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	186.609,56 D	216.553,76	201.581,32	201.582,00 D
1025	1.1.2	CREDITOS	C	3.283.085,51 D	9.702.039,53	937.416,71	12.047.708,33 D
1029	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	3.283.085,51 D	9.702.039,53	937.416,71	12.047.708,33 D
1030	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	956.437,69 D	9.564.376,95	637.625,13	9.883.189,51 D
1540	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 012-2020 HCAMP	C	956.437,69 D	9.564.376,95	637.625,13	9.883.189,51 D
1037	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	5.022,66 D	30.363,57	30.662,27	4.723,96 D
1579	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	C	0,00 D	30.363,57	30.363,57	0,00 D
1578	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP	C	4.723,96 D	0,00	0,00	4.723,96 D
1577	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	298,70 D	0,00	298,70	0,00 D
1042	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	1.274.075,29 D	2.917,70	3.425,10	1.273.567,89 D
1584	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	1.274.075,29 D	2.917,70	3.425,10	1.273.567,89 D
1053	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	39.081,14 D	0,00	4.079,18	35.001,96 D
1673	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HCAMP	C	39.081,14 D	0,00	4.079,18	35.001,96 D
1055	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	1.008.468,73 D	104.381,31	261.625,03	851.225,01 D
1566	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	1.008.468,73 D	104.381,31	261.625,03	851.225,01 D
1065	1.1.5	ESTOQUES	C	12.164.298,30 D	19.870.823,11	18.428.872,48	13.606.248,93 D
1069	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	12.164.298,30 D	19.870.823,11	18.428.872,48	13.606.248,93 D
1070	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	12.164.298,30 D	19.870.823,11	18.428.872,48	13.606.248,93 D
1597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCAMP	C	7.080.353,69 D	16.816.786,14	16.200.593,59	7.696.546,24 D
1596	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.035.336,60 D	1.647.255,24	1.719.315,05	963.276,79 D
1855	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCAMP	C	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
1837	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	2.141,70 D	508,20	1.089,00	1.560,90 D
1602	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	3.244.503,59 D	967.726,83	480,00	4.211.750,42 D
1850	1.1.5.02.01.008	DIETAS HCAMP	C	382.380,98 D	113.398,08	0,00	495.779,06 D
1599	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	14.039,83 D	2.545,14	14.945,71	1.639,26 D
1835	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	22.127,97 D	755,70	11.876,88	11.006,79 D
1836	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	8.857,43 D	552,00	1.480,33	7.929,10 D
1614	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	20,11 D	0,00	20,11	0,00 D
1619	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	3.055,00 D	189,24	189,24	3.055,00 D
1857	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HCAMP	C	435,60 D	72,60	508,20	0,00 D
1598	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCAMP	C	110.442,59 D	1.248,00	14.464,28	97.226,31 D
1838	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCAMP	C	238.371,20 D	319.785,94	463.910,09	94.247,05 D
1621	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCAMP	C	22.208,01 D	0,00	0,00	22.208,01 D
1101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00 C	3.587,00	0,00	3.587,00 C
1117	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00 C	3.587,00	0,00	3.587,00 C
1121	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	3.587,00	0,00	3.587,00 C
1122	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	3.587,00	0,00	3.587,00 C
1744	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCAMP	C	0,00 D	3.077,00	0,00	3.077,00 D
1748	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
1180	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	28.198.657,41 D	143.428,78	9.569.997,69	18.772.088,50 D
1181	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	28.198.657,41 D	143.428,78	9.569.997,69	18.772.088,50 D
1185	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	28.198.657,41 D	143.428,78	9.569.997,69	18.772.088,50 D
1186	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	9.564.376,95 D	0,00	9.564.376,95	0,00 D
1827	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 012-2020 HCAMP	C	9.564.376,95 D	0,00	9.564.376,95	0,00 D
1188	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	13.883.307,09 D	9.906,24	0,00	13.893.213,33 D
1817	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	9.023.977,17 D	6.981,60	0,00	9.030.958,77 D
1818	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	3.599,80 D	0,00	0,00	3.599,80 D

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1820	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.855.730,12 D	2.924,64	0,00	4.858.654,76 D
1198	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	4.049.909,96 D	0,00	0,00	4.049.909,96 D
1802	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.646.499,96 D	0,00	0,00	3.646.499,96 D
1805	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	C	403.410,00 D	0,00	0,00	403.410,00 D
1220	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	701.063,41 D	133.522,54	5.620,74	828.965,21 D
1867	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	470.439,40 D	92.560,51	0,00	562.999,91 D
1868	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	136.427,42 D	26.842,55	0,00	163.269,97 D
1869	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	70.751,46 D	9.256,05	5.620,74	74.386,77 D
1870	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	23.445,13 D	4.863,43	0,00	28.308,56 D
1225	2	PASSIVO	C	59.749.242,41 C	37.868.787,25	26.137.845,89	48.018.301,05 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	31.550.585,00 C	28.298.789,56	25.994.417,11	29.246.212,55 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	31.550.585,00 C	28.298.789,56	25.994.417,11	29.246.212,55 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	31.550.585,00 C	28.298.789,56	25.994.417,11	29.246.212,55 C
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	6.519.816,02 C	12.207.949,36	14.430.145,96	8.742.012,62 C
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	3.381.575,87 C	6.170.213,78	6.996.728,89	4.208.090,98 C
12766	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	0,00 C	0,00	1.575.489,28	1.575.489,28 C
2013	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	3.138.240,15 C	6.037.735,58	5.857.927,79	2.958.432,36 C
1240	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	385,00 C	346.264,80	346.343,93	464,13 C
2006	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	0,00 C	345.879,80	345.958,93	79,13 C
2010	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP	C	385,00 C	385,00	385,00	385,00 C
1247	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	75.529,77 C	77.164,85	75.194,11	73.559,03 C
2016	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	36.657,29 C	38.292,35	37.176,44	35.541,38 C
2015	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	37.934,28 C	37.934,30	37.024,24	37.024,22 C
2021	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	938,20 C	938,20	993,43	993,43 C
1252	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	880.535,06 C	905.563,86	862.710,10	837.681,30 C
2018	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	55.664,99 C	55.664,99	63.583,89	63.583,89 C
2025	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	98.400,47 C	98.400,48	102.294,79	102.294,78 C
2023	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	267.151,83 C	275.984,63	231.714,16	222.881,36 C
2026	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	321.887,29 C	321.887,30	247.277,78	247.277,77 C
2024	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	137.430,48 C	153.626,46	217.839,48	201.643,50 C
1261	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	548.822,91 C	301.708,26	516.929,85	764.044,50 C
2034	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	257.498,99 C	10.384,34	262.854,65	509.969,30 C
2168	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR -	C	14.918,95 C	14.918,95	7.673,76	7.673,76 C
2066	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP	C	276.404,97 C	276.404,97	246.401,44	246.401,44 C
1270	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	886.468,00 C	50.926,55	96.899,61	932.441,06 C
2036	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	637.766,34 C	45.335,67	51.252,90	643.683,57 C
2038	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	51.021,27 C	3.626,84	4.100,23	51.494,66 C
2037	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	183.037,41 C	1.818,56	38.468,98	219.687,83 C
2039	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	14.642,98 C	145,48	3.077,50	17.575,00 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	22.639.028,24 C	14.409.211,88	9.666.193,55	17.896.009,91 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 012-2020 SES/GO	C	20.378.583,74 C	14.409.211,88	9.645.056,26	15.614.428,12 C
2046	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	C	186.609,56 C	0,00	14.972,44	201.582,00 C
11258	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	C	2.073.834,94 C	0,00	6.164,85	2.079.999,79 C
1314	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	28.198.657,41 C	9.569.997,69	143.428,78	18.772.088,50 C
1315	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	28.198.657,41 C	9.569.997,69	143.428,78	18.772.088,50 C
1319	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	28.198.657,41 C	9.569.997,69	143.428,78	18.772.088,50 C
1320	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	9.564.376,95 C	9.564.376,95	0,00	0,00 C
2166	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 012-2020 HCAMP	C	9.564.376,95 C	9.564.376,95	0,00	0,00 C
1322	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	13.883.307,09 C	0,00	9.906,24	13.893.213,33 C
2156	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	9.023.977,17 C	0,00	6.981,60	9.030.958,77 C
2157	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	3.599,80 C	0,00	0,00	3.599,80 C
2159	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.855.730,12 C	0,00	2.924,64	4.858.654,76 C
1332	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	4.049.909,96 C	0,00	0,00	4.049.909,96 C
2116	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.646.499,96 C	0,00	0,00	3.646.499,96 C
2119	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCAMP	C	403.410,00 C	0,00	0,00	403.410,00 C
1354	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	701.063,41 C	5.620,74	133.522,54	828.965,21 C
2174	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	470.439,40 C	0,00	92.560,51	562.999,91 C
2175	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	136.427,42 C	0,00	26.842,55	163.269,97 C
2176	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	70.751,46 C	5.620,74	9.256,05	74.386,77 C

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2177	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	23.445,13 C	0,00	4.863,43	28.308,56 C
1359	3	RESULTADO	C	0,00 C	14.918.017,09	14.918.017,09	0,00 C
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	14.918.017,09	14.918.017,09	0,00 C
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	14.918.017,09	14.918.017,09	0,00 C
1371	3.2.1.01	RECEITAS	C	47.385.853,95 C	87.414,92	14.482.225,12	61.780.664,15 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	47.385.853,95 C	0,00	14.394.810,20	61.780.664,15 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	47.385.853,95 C	0,00	14.394.810,20	61.780.664,15 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	55.778,28	55.778,28	0,00 C
3014	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	29.014,83	29.014,83	0,00 C
10960	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	570,76	570,76	0,00 C
10959	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 C	20.027,84	20.027,84	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	882,54	882,54	0,00 C
13318	3.2.1.01.03.008	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO	C	0,00 C	5.282,31	5.282,31	0,00 C
1382	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	31.636,64	31.636,64	0,00 C
3088	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00 C	31.636,64	31.636,64	0,00 C
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	15.800.505,16 D	6.429.211,18	312.122,71	21.917.593,63 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	15.076.062,27 D	6.163.973,06	276.918,44	20.963.116,89 D
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	10.460.255,42 D	4.845.410,74	114.775,36	15.190.890,80 D
4094	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	33.304,29 D	11.664,55	29,38	44.939,46 D
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	4.018.811,96 D	905.679,85	75.628,93	4.848.862,88 D
4090	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCAMP	C	22.800,00 D	28.363,78	0,00	51.163,78 D
4082	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCAMP	C	16,80 D	0,00	0,00	16,80 D
4085	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCAMP	C	9.578,00 D	0,00	0,00	9.578,00 D
4088	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	3.512,96 D	1.016,40	0,00	4.529,36 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	3.782,50 D	480,00	0,00	4.262,50 D
4114	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	53.102,15 D	14.315,75	763,27	66.654,63 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	15.806,46 D	376,33	0,00	16.182,79 D
4112	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	1.317,29 D	20,11	0,00	1.337,40 D
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	2.349,00 D	0,00	189,24	2.159,76 D
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	C	5.866,13 D	1.828,64	127,86	7.566,91 D
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	C	443.709,31 D	354.816,91	85.404,40	713.121,82 D
4109	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HCAMP	C	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1473	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	5.366,74 D	35.436,45	35.204,27	5.598,92 D
4142	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	5.366,74 D	35.436,45	35.204,27	5.598,92 D
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	719.076,15 D	229.801,67	0,00	948.877,82 D
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	544.211,16 D	138.514,44	0,00	682.725,60 D
4148	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	120.938,80 D	83.430,90	0,00	204.369,70 D
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	18.290,00 D	0,00	0,00	18.290,00 D
4149	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	24.038,19 D	0,00	0,00	24.038,19 D
4151	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	0,00 D	5.756,33	0,00	5.756,33 D
4150	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	11.598,00 D	2.100,00	0,00	13.698,00 D
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	31.585.348,79 D	8.401.390,99	123.669,26	39.863.070,52 D
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	2.531.118,75 D	537.276,16	8.413,61	3.059.981,30 D
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.410.354,59 D	304.517,14	525,18	1.714.346,55 D
4017	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	422.255,94 D	88.273,94	0,00	510.529,88 D
4016	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	51.919,33 D	5.021,73	0,00	56.941,06 D
4007	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCAMP	C	187.048,79 D	38.468,98	1.818,56	223.699,21 D
4008	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCAMP	C	228.484,05 D	51.204,96	6.069,87	273.619,14 D
4018	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCAMP	C	165.399,43 D	35.563,13	0,00	200.962,56 D
4019	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	C	30.473,73 D	6.667,36	0,00	37.141,09 D
4021	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	C	16.730,61 D	3.693,12	0,00	20.423,73 D
12927	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HCAMP	C	18.452,28 D	3.865,80	0,00	22.318,08 D
1523	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	207.007,22 D	44.249,91	3.772,32	247.484,81 D
4037	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	207.007,22 D	44.249,91	3.772,32	247.484,81 D
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	4.076,78 D	11.098,86	9.403,36	5.772,28 D
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	4.076,78 D	3.425,10	1.729,60	5.772,28 D
4011	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00 D	7.673,76	7.673,76	0,00 D
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	253.199,52 D	89.299,84	7.600,00	334.899,36 D
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	253.199,52 D	89.299,84	7.600,00	334.899,36 D

Competência: 01/06/2021 à 30/06/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	26.473.666,74 D	7.402.981,54	94.454,40	33.782.193,88 D
4139	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	C	8.836,00 D	0,00	0,00	8.836,00 D
4069	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	451.600,32 D	0,00	0,00	451.600,32 D
4050	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	263.942,75 D	106.475,45	10.454,40	359.963,80 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	236.760,00 D	92.817,31	84.000,00	245.577,31 D
4051	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCAMP	C	11.040,88 D	1.664,61	0,00	12.705,49 D
4052	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCAMP	C	7.338.743,00 D	0,00	0,00	7.338.743,00 D
4053	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	18.470,42 D	6.025,45	0,00	24.495,87 D
4054	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	1.400.198,48 D	350.049,62	0,00	1.750.248,10 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	2.178.794,11 D	564.793,61	0,00	2.743.587,72 D
4057	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	160.581,25 D	41.340,50	0,00	201.921,75 D
4060	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	C	688.917,36 D	202.558,29	0,00	891.475,65 D
4062	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	C	57.670,00 D	10.414,00	0,00	68.084,00 D
4064	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCAMP	C	7.053.463,68 D	0,00	0,00	7.053.463,68 D
4065	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	C	654.918,00 D	510.035,24	0,00	1.164.953,24 D
4066	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP	C	1.290.837,70 D	295.042,77	0,00	1.585.880,47 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	0,00 D	65.921,60	0,00	65.921,60 D
4242	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP	C	119.916,34 D	0,00	0,00	119.916,34 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	201.523,34 D	51.617,92	0,00	253.141,26 D
4246	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP	C	11.700,92 D	4.000,92	0,00	15.701,84 D
4248	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	1.157.611,36 D	290.880,37	0,00	1.448.491,73 D
1975	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCAMP	C	23.120,00 D	7.600,00	0,00	30.720,00 D
4075	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	2.082.246,99 D	719.044,00	0,00	2.801.290,99 D
4076	3.2.1.40.11.032	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	1.062.773,84 D	832.346,83	0,00	1.895.120,67 D
12925	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	0,00 D	3.250.353,05	0,00	3.250.353,05 D
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	167.817,60 D	40.454,40	0,00	208.272,00 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	120.000,00 D	30.000,00	0,00	150.000,00 D
1903	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCAMP	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1902	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCAMP	C	41.817,60 D	10.454,40	0,00	52.272,00 D
1905	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCAMP	C	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1581	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	410.424,24 D	27.999,79	0,00	438.424,03 D
4102	3.2.1.40.15.011	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	351.778,85 D	23.920,61	0,00	375.699,46 D
7351	3.2.1.40.15.012	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCAMP	C	48.776,41 D	0,00	0,00	48.776,41 D
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	9.868,98 D	4.079,18	0,00	13.948,16 D
1914	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	1.646,65 D	968,18	0,00	2.614,83 D
4153	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	1.646,65 D	968,18	0,00	2.614,83 D
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	66.855,00 D	0,00	0,00	66.855,00 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	66.855,00 D	0,00	0,00	66.855,00 D
1604	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	1.466.622,44 D	246.401,44	0,00	1.713.023,88 D
4234	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	89.560,34 D	27.860,19	0,00	117.420,53 D
4231	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	113.357,59 D	10.949,01	0,00	124.306,60 D
4227	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	1.258.889,90 D	206.436,12	0,00	1.465.326,02 D
4237	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	4.814,61 D	1.156,12	0,00	5.970,73 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	2.913,85 D	660,87	25,57	3.549,15 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.913,85 D	635,30	0,00	3.549,15 D
1915	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	0,00 D	25,57	25,57	0,00 D
				0,00 C	101.621.756,36	101.621.756,36	0,00 C

Total : 223 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

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 06/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	29.689,59
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	16.073.511,60
SALDO ANTERIOR	16.103.201,19
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	637.625,13
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	20.598,60
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	6.164,85
2.5 Outras entradas - REEMBOLSO	25,57
TOTAL DE ENTRADAS	664.414,15
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	13.394.935,63
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.782.233,31
TOTAL DOS RESGATES	15.177.168,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	853.604,95
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	853.604,95
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.782.234,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	1.782.234,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.838,95
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	379.546,07
5.1.2 Serviços	5.697.469,25
5.1.3 Materiais e Insumos	5.836.928,89
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	843.607,76
5.1.6 Encargos Sociais	130.071,16
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).	276.404,97
5.1.8 Outros - Reembolso	14.918,95
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.178.947,05
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.178.947,05
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	14.933,58
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	3.573.734,71
SALDO BANCÁRIO FINAL :	3.588.668,29
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 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>

