

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7597	4358844	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	27,81	
7597	4358844		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U		27,81
7597	4358849	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U	118,91	
7597	4358849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U		118,91
7597	4358855	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U	25,20	
7597	4358855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U		25,20
7659	4388973	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30435	4.630,65	
7659	4388973		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30435		4.630,65
7659	4388974	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 27286	3.280,92	
7659	4388974		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 27286		3.280,92
7659	4388975	1.9.1.02.02.005		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 27646	3.280,92	
7659	4388975		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 27646		3.280,92
7659	4388976	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30679	92,00	
7659	4388976		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30679		92,00
7659	4388977	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30678	92,00	
7659	4388977		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30678		92,00
7659	4388978	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30681	92,00	
7659	4388978		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30681		92,00
7659	4388979	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30677	92,00	
7659	4388979		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30677		92,00
7659	4388980	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30680	92,00	
7659	4388980		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30680		92,00
7659	4388981	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30682	92,00	
7659	4388981		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30682		92,00
7659	4388982	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30676	92,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7659	4388982		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30676		92,00
7972	4496878	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7972	4496878		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
7972	4496988	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42549	780,00	
7972	4496988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42549		780,00
7972	4497017	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42719	1.210,00	
7972	4497017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42719		1.210,00
7972	4497033	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42696	9.186,35	
7972	4497033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42696		9.186,35
7972	4497042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 200973	723,12	
7972	4497042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 200973		723,12
7972	4497090	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372	1.664,61	
7972	4497090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372		1.481,50
7972	4497090		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372		183,11
7972	4497117	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786	4.000,92	
7972	4497117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786		3.560,82
7972	4497117		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786		440,10
7972	4497129	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701813 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41172	1.306,80	
7972	4497129		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701813 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41172		1.306,80
7972	4497130	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701804 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942587	2.646,00	
7972	4497130		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701804 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942587		2.646,00
7972	4497131	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 592	2.060,00	
7972	4497131		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 592		2.060,00
7972	4497132	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210007.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 119763	5.437,50	
7972	4497132		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20210007.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		5.437,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 119763		
7972	4497133	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701800 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.270,00	
7972	4497133		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104613		1.270,00
7972	4497134	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701800 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
7972	4497134		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104613	6.991,60	
7972	4497134		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701799 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		6.991,60
7972	4497135	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942542	85,00	
7972	4497135		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701799 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		85,00
7972	4497135		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942542		
7972	4497477	1.1.1.02.02.003		EDOC 2021000701801 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		
7972	4497477		1.1.1.02.04.005	C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157814	16,13	
7972	4497486	1.1.1.02.02.003		EDOC 2021000701801 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	19.796,37	
7972	4497486		1.1.1.02.04.004	C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157814		19.796,37
7972	4497519	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO	34,69	
7972	4497519		3.2.1.01.03.007	RESGATE DE APLICACAO		34,69
7972	4497538	1.1.1.02.04.009		RESGATE DE APLICACAO	347,57	
7972	4497538		3.2.1.01.03.008	RESGATE DE APLICACAO		347,57
7972	4497539	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	45,36	
7972	4497539		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		45,36
7972	4497540	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.325,53	
7972	4497540		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.325,53
Total do dia:					71.951,56	71.951,56

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496879	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7972	4496879		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
7972	4496880	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7972	4496880		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7972	4496881	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/21	195,00	
7972	4496881		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 08/21		195,00
7972	4496973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	107,70	
7972	4496973		2.1.1.02.01.001	54689		107,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		
				54689		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54524	5.207,20	
7972	4496974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54524		5.207,20
7972	4497004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54486	107,70	
7972	4497004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54486		107,70
7972	4497078	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255	10.454,40	
7972	4497078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255		10.454,40
7972	4497079	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590	137.473,00	
7972	4497079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590		122.350,97
7972	4497079		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590		15.122,03
7972	4497083	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422	394.600,12	
7972	4497083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422		388.681,12
7972	4497083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422		5.919,00
7972	4497085	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2608	255.759,35	
7972	4497085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2608		255.759,35
7972	4497095	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978	350.049,62	
7972	4497095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978		324.267,30
7972	4497095		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978		20.531,58
7972	4497095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978		5.250,74
7972	4497102	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291	5.427,00	
7972	4497102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291		5.427,00
7972	4497136	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701823 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139448	66.003,00	
7972	4497136		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701823 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139448		66.003,00
7972	4497137	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3951	30.961,01	
7972	4497137		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3951		30.961,01
7972	4497138	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701820 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	154,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9433		
7972	4497138		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701820 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		154,00
7972	4497139	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9433	2.541,00	
7972	4497139		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701819 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		2.541,00
7972	4497140	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9432		
7972	4497140		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701808 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	11.814,40	
7972	4497141	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42297		11.814,40
7972	4497141		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.405,00	
7972	4497142	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42299		1.405,00
7972	4497142		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.580,00	
7972	4497143	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42299		1.580,00
7972	4497143		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	1.185,00	
7972	4497143		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 42298		1.185,00
7972	4497144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND.	3.999,95	
7972	4497144		1.1.1.02.02.003	BRASILEIRA DE GASES LTDA 42296		3.999,95
7972	4497478	1.1.1.02.02.003		EDOC 202100701816 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	218,59	
7972	4497478		1.1.1.02.04.005	C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 336		218,59
7972	4497485	1.1.1.02.02.003		EDOC 202100701816 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	119.643,17	
7972	4497485		1.1.1.02.04.004	C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 336		119.643,17
7972	4497541	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO	34,71	
7972	4497541		3.2.1.01.03.007	RESGATE DE APLICACAO		34,71
7972	4497542	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,64	
7972	4497542		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,64
7972	4497543	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,38	
7972	4497543		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,38
7972	4497544	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.322,18	
7972	4497544		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.322,18
Total do dia:					1.401.659,52	1.401.659,52

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496882	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496882		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496883	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496883		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496884	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496884		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496885	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISAPG	3,90	
7972	4496885		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISAPG		3,90
7972	4496886	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496886		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496887	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496887		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496888	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7972	4496888		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7972	4496966	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 29	1.385,45	
7972	4496966		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 29		1.385,45
7972	4496995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1204	86.617,50	
7972	4496995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1204		86.617,50
7972	4496996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 680	97.200,00	
7972	4496996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 680		97.200,00
7972	4496997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069983	36.190,00	
7972	4496997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069983		36.190,00
7972	4496998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069736	6.102,00	
7972	4496998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069736		6.102,00
7972	4497010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282014	49.600,00	
7972	4497010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282014		49.600,00
7972	4497011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15913	560,00	
7972	4497011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15913		560,00
7972	4497012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84411	62.700,00	
7972	4497012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE		62.700,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS L 84411		
7972	4497039	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42765	3.644,20	
7972	4497039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42765		3.644,20
7972	4497062	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42763	915,24	
7972	4497062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42763		915,24
7972	4497063	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64378	120,60	
7972	4497063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64378		120,60
7972	4497064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288175	7.910,00	
7972	4497064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288175		7.910,00
7972	4497070	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211	30.000,00	
7972	4497070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211		26.700,00
7972	4497070		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211		3.300,00
7972	4497071	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665	7.000,00	
7972	4497071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665		7.000,00
7972	4497072	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 112	1.316.700,00	
7972	4497072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 112		1.296.949,50
7972	4497072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 112		19.750,50
7972	4497073	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7857	29.844,43	
7972	4497073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7857		29.844,43
7972	4497080	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897	73.829,02	
7972	4497080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897		72.721,58
7972	4497080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897		1.107,44
7972	4497088	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35	44.956,04	
7972	4497088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35		44.281,70
7972	4497088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35		674,34
7972	4497091	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899	288.585,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899		284.256,28
7972	4497091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899		4.328,78
7972	4497098	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4270	71.448,50	
7972	4497098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4270		71.448,50
7972	4497100	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11846	11.224,00	
7972	4497100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11846		11.055,64
7972	4497100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11846		168,36
7972	4497101	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7858	8.791,20	
7972	4497101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7858		8.791,20
7972	4497103	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4007	5.920,00	
7972	4497103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4007		5.920,00
7972	4497104	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 113	454.600,00	
7972	4497104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 113		447.781,00
7972	4497104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 113		6.819,00
7972	4497113	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 919	11.434,86	
7972	4497113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 919		11.434,86
7972	4497118	3.2.1.20.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428	120.320,43	
7972	4497118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428		118.515,62
7972	4497118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428		1.804,81
7972	4497145	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701812 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42305	285,00	
7972	4497145		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701812 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42305		285,00
7972	4497146	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1973	324.204,26	
7972	4497146		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1973		290.424,47
7972	4497146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1973		17.502,48
7972	4497146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1973		16.277,31

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33109	20.300,00	
7972	4497147		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33109		20.300,00
7972	4497148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136612	502,00	
7972	4497148		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136612		502,00
7972	4497149	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1933	7.475,41	
7972	4497149		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2021000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1933		7.475,41
7972	4497150	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021201000701934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1934	3.201,93	
7972	4497150		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2021201000701934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1934		3.201,93
7972	4497151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 41	790.364,00	
7972	4497151		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 41		724.968,40
7972	4497151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 41		28.084,00
7972	4497151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 41		37.311,60
7972	4497152	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4606	5.873,71	
7972	4497152		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4606		5.707,48
7972	4497152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4606		166,23
7972	4497153	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS 118799	4.684,48	
7972	4497153		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS 118799		4.684,48
7972	4497154	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1369	10.519,90	
7972	4497154		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1369		9.659,18
7972	4497154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1369		337,54
7972	4497154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1369		523,18
7972	4497155	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1370	52.067,10	
7972	4497155		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1370		46.357,47
7972	4497155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1370		2.958,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7972	4497155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1370		2.751,27	
7972	4497156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33082	87.000,00		
7972	4497156		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33082		87.000,00	
7972	4497157	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 378	30.109,86		
7972	4497157		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 378		30.109,86	
7972	4497158	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 109	1.297.146,50		
7972	4497158		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 109		1.189.819,15	
7972	4497158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 109		46.091,50	
7972	4497158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 109		61.235,85	
7972	4497159	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42304	840,00		
7972	4497159		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42304		840,00	
7972	4497480	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.421.334,12		
7972	4497480		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.421.334,12	
7972	4497481	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.339.526,69		
7972	4497481		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.339.526,69	
7972	4497518	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,71		
7972	4497518		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,71	
7972	4497535	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,38		
7972	4497535		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,38	
7972	4497536	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.299,28		
7972	4497536		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.299,28	
7972	4497537	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,69		
7972	4497537		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,69	
7972	4497618	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.339.494,78		
7972	4497618		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.339.494,78	
Total do dia:					10.565.286,53	10.565.286,53	
GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496889	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7972	4496889		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
7972	4496890	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7972	4496890		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
7972	4496891	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7972	4496891		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
7972	4496892	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496892		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496893	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
7972	4496893		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
7972	4497054	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42801	10.949,04	
7972	4497054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42801		10.949,04
7972	4497081	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831345	135.855,21	
7972	4497081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831345		135.855,21
7972	4497092	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147281	160,14	
7972	4497092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147281		160,14
7972	4497093	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147280	6.338,30	
7972	4497093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147280		6.338,30
7972	4497105	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167	4.500,00	
7972	4497105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167		4.500,00
7972	4497106	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146968983	34.267,45	
7972	4497106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146968983		34.267,45
7972	4497128	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/21 0	0,01	
7972	4497128		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/21 0		0,01
7972	4497160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 15658	1.495,00	
7972	4497160		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 15658		1.495,00
7972	4497161	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20210007.01997PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/2021	47.023,70	
7972	4497161		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20210007.01997PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/2021		47.023,70
7972	4497162	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33120	278.400,00	
7972	4497162		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		278.400,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33120		
7972	4497163	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	31.392,00	
7972	4497163		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136757		31.392,00
7972	4497164	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701840 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	300,00	
7972	4497164		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 H M BORGES 2072		300,00
7972	4497165	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	11.206,00	
7972	4497165		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42340		11.206,00
7972	4497166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	223,68	
7972	4497166		1.1.1.02.02.003	S/A C/C 31.788-4 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3298		223,68
7972	4497167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021007.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.320,00	
7972	4497167		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15669		1.320,00
7972	4497168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	111.240,00	
7972	4497168		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281116		111.240,00
7972	4497169	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	837.200,00	
7972	4497169		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54370		837.200,00
7972	4497170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	820,00	
7972	4497170		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136932		820,00
7972	4497171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.103,90	
7972	4497171		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960		1.103,90
7972	4497172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC EDOC 2021000701867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO	2.200,00	
7972	4497172		1.1.1.02.02.003	ITAU S/A C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8260		2.200,00
7972	4497173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	1.300,00	
7972	4497173		1.1.1.02.02.003	S/A C/C 31.788-4 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10693		1.300,00
7972	4497174	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	1.182,00	
				S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1045		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497174		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1045		1.084,20
7972	4497174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1045		42,00
7972	4497174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1045		55,80
7972	4497175	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701866 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82569	2.550,00	
7972	4497175		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701866 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82569		2.550,00
7972	4497176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1514	500,00	
7972	4497176		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1514		500,00
7972	4497177	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701864 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33162	3.656,00	
7972	4497177		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701864 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33162		3.656,00
7972	4497178	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42358	4.271,80	
7972	4497178		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42358		4.271,80
7972	4497179	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42364	885,00	
7972	4497179		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42364		885,00
7972	4497180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 337	1.355,00	
7972	4497180		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 337		1.355,00
7972	4497469	1.1.1.02.02.002		RECEB CONT GESTAO REF 03/2021	318.812,56	
7972	4497469		1.1.2.02.01.001	RECEB CONT GESTAO REF 03/2021		318.812,56
7972	4497470	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 03/2021	0,01	
7972	4497470		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 03/2021		0,01
7972	4497472	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2021	1.103,90	
7972	4497472		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2021		1.103,90
7972	4497474	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	315,50	
7972	4497474		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		315,50
7972	4497475	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.324.845,34	
7972	4497475		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.324.845,34
7972	4497476	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7972	4497476		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3,97	
7972	4497479	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.427,15		
7972	4497479		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.427,15	
7972	4497514	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,62		
7972	4497514		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,62	
7972	4497525	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,97		
7972	4497525		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,97	
7972	4497608	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,62		
7972	4497608		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,62	
Total do dia:					3.191.274,17	3.191.274,17	

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7972	4496894	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7972	4496894		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
7972	4496895	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7972	4496895		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
7972	4496896	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
7972	4496896		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50	
7972	4496964	1.1.1.02.02.003		TRANSEFERÊNCIA DA 472-7 PARA 31788-4	318.812,57		
7972	4496964		1.1.1.02.02.002	TRANSEFERÊNCIA DA 472-7 PARA 31788-4		318.812,57	
7972	4496967	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326027	760,00		
7972	4496967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326027		760,00	
7972	4496968	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1210	156.241,90		
7972	4496968	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1210	1.004.986,58		
7972	4496968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1210		1.161.228,48	
7972	4496977	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42807	383,94		
7972	4496977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42807		383,94	
7972	4496999	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321956	450,00		
7972	4496999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321956		450,00	
7972	4497018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1305	350,00		
7972	4497018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO		350,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR 1305		
7972	4497040	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326026	950,00	
7972	4497040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326026		950,00
7972	4497043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74959	2.330,00	
7972	4497043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74959		2.330,00
7972	4497055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 67	7.179,90	
7972	4497055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 67		7.179,90
7972	4497107	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 56	802.890,00	
7972	4497107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 56		790.846,65
7972	4497107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 56		12.043,35
7972	4497181	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 971	25.732,05	
7972	4497181		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 971		22.894,18
7972	4497181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 971		1.470,40
7972	4497181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 971		1.367,47
7972	4497182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33213	58.000,00	
7972	4497182		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33213		58.000,00
7972	4497183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 670	121.500,00	
7972	4497183		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 670		121.500,00
7972	4497184	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021526	48.768,24	
7972	4497184		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021526		43.814,41
7972	4497184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021526		2.566,75
7972	4497184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021526		2.387,08
7972	4497185	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149554	675,00	
7972	4497185		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149554		675,00
7972	4497186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201903	5.750,00	
7972	4497186		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201903		5.750,00
7972	4497187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	1.335,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				C/C 31.788-4 PROMERCANTIL LTDA 891		
7972	4497187		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		1.335,84
7972	4497188	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 PROMERCANTIL LTDA 891	8.972,60	
7972	4497188		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		8.972,60
7972	4497189	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42402	1.065,00	
7972	4497189		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		1.065,00
7972	4497190	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42384	14.103,18	
7972	4497190		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		14.103,18
7972	4497473	1.1.1.02.02.003		C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42384	278.110,95	
7972	4497473		1.1.1.02.04.004	8 EDOC 2021000701863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		278.110,95
7972	4497523	1.1.1.02.04.008		C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13439	69,44	
7972	4497523		3.2.1.01.03.007	8 EDOC 2021000701863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		69,44
7972	4497526	1.1.1.02.04.099		C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13439	90,80	
7972	4497526		3.2.1.01.03.005	RESGATE DE APLICACAO		90,80
7972	4497527	1.1.1.02.04.009		RESGATE DE APLICACAO	695,62	
7972	4497527		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		695,62
7972	4497528	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.138,33	
7972	4497528		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.138,33
7972	4497616	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	318.472,00	
7972	4497616		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		318.472,00
7972	4497617	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.417,91	
7972	4497617		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.417,91
Total do dia:					3.183.259,15	3.183.259,15

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7972	4496897	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7972	4496897		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7972	4496898	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496898		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496899	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496899		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496900	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496900		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496989	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5853	84,00	
7972	4496989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5853		84,00
7972	4497034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33706	4.257,00	
7972	4497034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33706		4.257,00
7972	4497074	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4637	5.732,48	
7972	4497074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4637		5.732,48
7972	4497076	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166	66.690,00	
7972	4497076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166		58.353,75
7972	4497076		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166		7.335,90
7972	4497076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166		1.000,35
7972	4497086	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862	44.178,08	
7972	4497086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862		43.515,41
7972	4497086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862		662,67
7972	4497114	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610	157.714,00	
7972	4497114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610		146.674,02
7972	4497114		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610		8.674,27
7972	4497114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610		2.365,71
7972	4497191	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS CI 118799	4.319,80	
7972	4497191		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS CI 118799		4.319,80
7972	4497192	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000701747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9736	428.198,81	
7972	4497192		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9736		388.315,15
7972	4497192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9736		17.127,95
7972	4497192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9736		22.755,71
7972	4497193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472020	21.213,36	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497193		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472020		21.213,36
7972	4497194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92234	1.050,00	
7972	4497194		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92234		1.050,00
7972	4497195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960	1.103,90	
7972	4497195		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960		1.103,90
7972	4497196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167383	5.260,00	
7972	4497196		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167383		5.260,00
7972	4497197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167388	5.460,00	
7972	4497197		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167388		5.460,00
7972	4497198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167332	7.718,40	
7972	4497198		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167332		7.718,40
7972	4497199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 535975	1.416,00	
7972	4497199		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 535975		1.416,00
7972	4497482	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
7972	4497482		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
7972	4497483	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.096,47	
7972	4497483		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.096,47
7972	4497484	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	434.779,63	
7972	4497484		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		434.779,63
7972	4497517	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.515,57	
7972	4497517		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.515,57
7972	4497520	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,88	
7972	4497520		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,88
7972	4497521	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,41	
7972	4497521		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,41
7972	4497522	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,90	
7972	4497522		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,90
7972	4497524	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,73	
7972	4497524		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,73

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7972	4497529	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
7972	4497529		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
Total do dia:					1.192.296,94	1.192.296,94	
GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7972	4496901	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
7972	4496901		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
7972	4496902	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7972	4496902		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
7972	4496903	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
7972	4496903		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60	
7972	4496904	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7972	4496904		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
7972	4496969	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1962	158,00		
7972	4496969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1962		158,00	
7972	4496978	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42850	1.262,40		
7972	4496978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42850		1.262,40	
7972	4497023	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42855	5.803,32		
7972	4497023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42855		5.803,32	
7972	4497047	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 477103	8.634,60		
7972	4497047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 477103		8.634,60	
7972	4497065	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42859	767,88		
7972	4497065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42859		767,88	
7972	4497112	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 13904826000	961,64		
7972	4497112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 13904826000		961,64	
7972	4497200	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000701987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422	388.681,12		
7972	4497200		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422		354.548,21	
7972	4497200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422		19.730,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422		2.564,90
7972	4497200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422		11.838,00
7972	4497201	2.1.1.02.01.001		EODC 2021000701887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48447	740,00	
7972	4497201		1.1.1.02.02.003	EODC 2021000701887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48447		740,00
7972	4497202	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 - 26	27.934,20	
7972	4497202		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 - 26		27.934,20
7972	4497203	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 - 40	23.646,98	
7972	4497203		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 - 40		23.646,98
7972	4497204	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 - 401	21.228,71	
7972	4497204		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 - 401		21.228,71
7972	4497205	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 - 2037	18.807,60	
7972	4497205		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 - 2037		18.807,60
7972	4497206	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 - 9624	18.297,77	
7972	4497206		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 - 9624		18.297,77
7972	4497207	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 - 110	17.500,00	
7972	4497207		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 - 110		17.500,00
7972	4497208	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 - 875	12.101,75	
7972	4497208		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 - 875		12.101,75
7972	4497209	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 - 13290	10.312,80	
7972	4497209		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 - 13290		10.312,80
7972	4497210	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 - 13127	10.264,27	
7972	4497210		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 - 13127		10.264,27
7972	4497211	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 - 723	10.160,19	
7972	4497211		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 - 723		10.160,19

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497212	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 - 591	6.488,78	
7972	4497212		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 - 591		6.488,78
7972	4497213	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 - 576	6.426,10	
7972	4497213		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 - 576		6.426,10
7972	4497214	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 - 409	5.902,06	
7972	4497214		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 - 409		5.902,06
7972	4497215	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 - 560	5.891,70	
7972	4497215		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 - 560		5.891,70
7972	4497216	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 - 876	3.512,16	
7972	4497216		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 - 876		3.512,16
7972	4497217	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 - 1348	2.958,36	
7972	4497217		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 - 1348		2.958,36
7972	4497218	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 - 18695	2.581,58	
7972	4497218		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 - 18695		2.581,58
7972	4497219	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 - 2021448	2.566,75	
7972	4497219		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 - 2021448		2.566,75
7972	4497220	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 - 583	2.401,11	
7972	4497220		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 - 583		2.401,11
7972	4497221	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 - 2139	2.156,70	
7972	4497221		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 - 2139		2.156,70
7972	4497222	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 - 920	1.470,40	
7972	4497222		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 - 920		1.470,40
7972	4497223	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 - 7805	1.232,89	
7972	4497223		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 - 7805		1.232,89

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497224	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 - 11753	1.015,90	
7972	4497224		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 - 11753		1.015,90
7972	4497225	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 - 3200	600,00	
7972	4497225		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 - 3200		600,00
7972	4497226	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 - 2242	522,72	
7972	4497226		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 - 2242		522,72
7972	4497227	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 - 7601	467,28	
7972	4497227		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 - 7601		467,28
7972	4497228	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 - 624	350,00	
7972	4497228		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 - 624		350,00
7972	4497229	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 - 3043	320,00	
7972	4497229		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 - 3043		320,00
7972	4497230	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 - 2958	320,00	
7972	4497230		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 - 2958		320,00
7972	4497231	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-1346	267,81	
7972	4497231		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-1346		267,81
7972	4497232	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-1253	252,36	
7972	4497232		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-1253		252,36
7972	4497233	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 - 162	225,00	
7972	4497233		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 - 162		225,00
7972	4497234	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 - 4581	177,15	
7972	4497234		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 - 4581		177,15
7972	4497235	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 - 773	80,02	
7972	4497235		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 - 773		80,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497236	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 - 2268	64,75	
7972	4497236		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 - 2268		64,75
7972	4497237	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 - 239774	22,33	
7972	4497237		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 - 239774		22,33
7972	4497238	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 - 239775	8,12	
7972	4497238		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 - 239775		8,12
7972	4497239	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 35	44.281,70	
7972	4497239		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 35		40.393,01
7972	4497239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 35		2.247,80
7972	4497239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 35		292,21
7972	4497239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 35		1.348,68
7972	4497240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 STYL MEDICAL BR EIRELI 173	930,00	
7972	4497240		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 STYL MEDICAL BR EIRELI 173		930,00
7972	4497241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17991	30.000,00	
7972	4497241		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17991		30.000,00
7972	4497242	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20210007.00552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREFEITURA DE GOIANIA 13904826000	961,64	
7972	4497242		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.00552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREFEITURA DE GOIANIA 13904826000		961,64
7972	4497243	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1928	243,00	
7972	4497243		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1928		243,00
7972	4497244	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1928A	821,65	
7972	4497244		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1928A		821,65

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497245	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1928	50,00	
7972	4497245		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1928		50,00
7972	4497246	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20210007.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO PENSÃO ALIM THAIS 120976	385,00	
7972	4497246		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20210007.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO PENSÃO ALIM THAIS 120976		385,00
7972	4497247	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897	72.721,58	
7972	4497247		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897		66.335,37
7972	4497247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897		3.691,45
7972	4497247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897		2.214,87
7972	4497247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897		479,89
7972	4497248	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210007.01992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899	284.256,28	
7972	4497248		1.1.1.02.02.003	E-DOC 20210007.01992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899		259.293,68
7972	4497248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899		14.429,25
7972	4497248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899		1.875,80
7972	4497248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899		8.657,55
7972	4497249	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 - 105	46.021,50	
7972	4497249		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 - 105		46.021,50
7972	4497515	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	34,98	
7972	4497515		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		34,98
7972	4497516	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.019.259,48	
7972	4497516		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.019.259,48
7972	4497530	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,74	
7972	4497530		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,74
7972	4497531	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	347,98	
7972	4497531		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		347,98
7972	4497532	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,42	
7972	4497532		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,42

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7972	4497533	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.431,40	
7972	4497533		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.431,40
7972	4497534	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,90	
7972	4497534		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,90
Total do dia:					2.127.468,61	2.127.468,61

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7972	4496905	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496905		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496906	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496906		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496907	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7972	4496907		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
7972	4496908	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496908		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496909	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496909		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496910	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496910		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 683	37.800,00	
7972	4496990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 683		37.800,00
7972	4497056	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 884	1.107,00	
7972	4497056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 884		1.107,00
7972	4497094	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9819	342.133,78	
7972	4497094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9819		299.367,05
7972	4497094		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9819		37.634,72
7972	4497094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9819		5.132,01
7972	4497115	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 132	2.100,00	
7972	4497115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 132		2.100,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497121	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIMEDICI S.A 134	543.930,00	
7972	4497121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIMEDICI S.A 134		535.771,05
7972	4497121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MULTIMEDICI S.A 134		8.158,95
7972	4497250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119533	6.324,00	
7972	4497250		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119533		6.324,00
7972	4497251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137785	1.046,40	
7972	4497251		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137785		1.046,40
7972	4497252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956	1.998,70	
7972	4497252		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956		1.998,70
7972	4497253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943568	3.088,00	
7972	4497253		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943568		3.088,00
7972	4497254	2.1.1.02.01.004		E-DOC 20210009.01990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428	118.515,62	
7972	4497254		1.1.1.02.02.003	E-DOC 20210009.01990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428		108.107,91
7972	4497254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428		6.016,02
7972	4497254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428		3.609,61
7972	4497254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428		782,08
7972	4497255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74715	2.702,00	
7972	4497255		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74715		2.702,00
7972	4497256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SM DA SILVA - SOLUÇÕES 571	5.360,00	
7972	4497256		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SM DA SILVA - SOLUÇÕES 571		5.360,00
7972	4497257	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 863	10.010,64	
7972	4497257		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 863		10.010,64
7972	4497258	2.1.1.02.01.001		EDOC 202100701912 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11427	3.670,65	
7972	4497258		1.1.1.02.02.003	EDOC 202100701912 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11427		3.670,65
7972	4497471	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956 CREDITO	1.998,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CC ESTORNO DE PAGAMENTO 13/09/2021		
7972	4497471		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956 CREDITO		1.998,70
7972	4497507	1.1.1.02.02.003		CC ESTORNO DE PAGAMENTO 13/09/2021	142.308,82	
7972	4497507		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		142.308,82
7972	4497508	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	30,68	
7972	4497508		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		30,68
7972	4497611	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,74	
7972	4497611		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,74
7972	4497612	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	348,03	
7972	4497612		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		348,03
7972	4497613	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,43	
7972	4497613		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,43
7972	4497614	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.233,56	
7972	4497614		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.233,56
7972	4497615	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,91	
7972	4497615		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,91
Total do dia:					1.225.879,86	1.225.879,86

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7597	4358845	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13092021 SÉRIE U	1.102,50	
7597	4358845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13092021 SÉRIE U		1.102,50
7972	4496911	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496911		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496912	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7972	4496912		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7972	4496913	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7972	4496913		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
7972	4496914	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496914		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496915	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496915		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 686971	17.688,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 686971		17.688,00
7972	4497013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140500	12.242,88	
7972	4497013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140500		12.242,88
7972	4497116	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011	36.760,07	
7972	4497116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011		32.165,06
7972	4497116		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011		4.043,61
7972	4497116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011		551,40
7972	4497259	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS C I 118799	3.118,55	
7972	4497259		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS C I 118799		3.118,55
7972	4497260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 96456	7.925,00	
7972	4497260		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 96456		7.925,00
7972	4497261	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 42457	6.652,72	
7972	4497261		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 42457		6.652,72
7972	4497262	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 42458	1.293,96	
7972	4497262		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 42458		1.293,96
7972	4497263	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 42456	1.093,68	
7972	4497263		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 42456		1.093,68
7972	4497264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42476	12.891,70	
7972	4497264		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42476		12.891,70
7972	4497265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48551	1.108,80	
7972	4497265		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48551		1.108,80
7972	4497266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153083	14.546,50	
7972	4497266		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153083		14.546,50
7972	4497267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1938	1.134,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497267		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1938		1.134,00
7972	4497268	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701988 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 538974	10.476,00	
7972	4497268		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701988 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 538974		10.476,00
7972	4497269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277120	16.000,00	
7972	4497269		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277120		16.000,00
7972	4497270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6044	2.020,00	
7972	4497270		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6044		2.020,00
7972	4497271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 25402	293.232,00	
7972	4497271		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 25402		293.232,00
7972	4497512	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	371.492,15	
7972	4497512		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		371.492,15
7972	4497589	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	45,44	
7972	4497589		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		45,44
7972	4497590	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.206,16	
7972	4497590		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.206,16
7972	4497591	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	61,92	
7972	4497591		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		61,92
7972	4497609	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	34,75	
7972	4497609		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		34,75
7972	4497610	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	348,11	
7972	4497610		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		348,11
7972	4497621	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.966,74	
7972	4497621		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.966,74
Total do dia:					814.472,83	814.472,83

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496916	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
7972	4496916		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		3,90
7972	4496917	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496917		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
7972	4496918	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7972	4496918		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7972	4496970	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42915	7.296,62	
7972	4496970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42915		7.296,62
7972	4497000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945979	10.421,03	
7972	4497000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945979		10.421,03
7972	4497014	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42907	378,72	
7972	4497014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42907		378,72
7972	4497024	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42939	4.403,18	
7972	4497024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42939		4.403,18
7972	4497048	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42942	6.660,94	
7972	4497048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42942		6.660,94
7972	4497108	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3161	6.400,00	
7972	4497108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3161		6.304,00
7972	4497108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3161		96,00
7972	4497120	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749	274.596,69	
7972	4497120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749		269.118,02
7972	4497120		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749		1.359,72
7972	4497120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749		4.118,95
7972	4497272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42505	852,12	
7972	4497272		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42505		852,12
7972	4497273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956	1.998,70	
7972	4497273		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956		1.998,70
7972	4497274	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701931 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168006	8.340,00	
7972	4497274		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701931 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168006		8.340,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497275	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701932 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203444	6.570,00	
7972	4497275		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701932 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203444		6.570,00
7972	4497276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35450	8.064,00	
7972	4497276		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35450		8.064,00
7972	4497277	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701943 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39909	1.576,50	
7972	4497277		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701943 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39909		1.576,50
7972	4497278	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33210	2.772,00	
7972	4497278		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33210		2.772,00
7972	4497279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13606	640,00	
7972	4497279		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13606		640,00
7972	4497509	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.904,69	
7972	4497509		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.904,69
7972	4497510	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
7972	4497510		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,05
7972	4497511	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	28.931,98	
7972	4497511		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		28.931,98
7972	4497592	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
7972	4497592		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
7972	4497593	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,76	
7972	4497593		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,76
7972	4497599	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	348,17	
7972	4497599		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		348,17
7972	4497600	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,44	
7972	4497600		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,44
7972	4497601	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.134,22	
7972	4497601		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.134,22
7972	4497602	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61,93	
7972	4497602		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61,93
Total do dia:					373.455,19	373.455,19

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496919	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7972	4496919		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7972	4496920	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7972	4496920		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
7972	4497005	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42961	888,90	
7972	4497005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42961		888,90
7972	4497044	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42970	378,72	
7972	4497044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42970		378,72
7972	4497096	3.2.1.40.11.035		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 67	673.216,00	
7972	4497096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 67		663.117,76
7972	4497096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 67		10.098,24
7972	4497280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53954	770,00	
7972	4497280		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53954		770,00
7972	4497281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4299	95,00	
7972	4497281		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4299		95,00
7972	4497282	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000701951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372694	59.131,38	
7972	4497282		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372694		59.131,38
7972	4497283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24194	2.360,00	
7972	4497283		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24194		2.360,00
7972	4497284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1567	1.190,00	
7972	4497284		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1567		1.190,00
7972	4497285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168074	25.627,20	
7972	4497285		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168074		25.627,20
7972	4497286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 34673	256,80	
7972	4497286		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 34673		256,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10359	7.160,23	
7972	4497287		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10359		7.160,23
7972	4497288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1324	840,00	
7972	4497288		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1324		840,00
7972	4497513	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	120.255,11	
7972	4497513		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		120.255,11
7972	4497594	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	34,77	
7972	4497594		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		34,77
7972	4497595	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	348,25	
7972	4497595		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		348,25
7972	4497596	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	45,46	
7972	4497596		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		45,46
7972	4497597	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.128,83	
7972	4497597		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.128,83
7972	4497598	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	61,94	
7972	4497598		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		61,94
7972	4497622	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	22.801,10	
7972	4497622		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		22.801,10
Total do dia:					916.613,09	916.613,09

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496921	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7972	4496921		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
7972	4496922	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496922		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496923	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
7972	4496923		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40
7972	4496924	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7972	4496924		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7972	4496971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223549	2.653,80	
7972	4496971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223549		2.653,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25104	1.445,00	
7972	4496975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25104		1.445,00
7972	4496976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946219	2.284,66	
7972	4496976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946219		2.284,66
7972	4496980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946137	45.294,53	
7972	4496980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946137		45.294,53
7972	4497006	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171191	2.064,84	
7972	4497006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171191		2.064,84
7972	4497025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 553029	6.835,60	
7972	4497025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 553029		6.835,60
7972	4497026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98464	119.720,00	
7972	4497026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98464		119.720,00
7972	4497035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55004	322,56	
7972	4497035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55004		322,56
7972	4497036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34179	7.200,00	
7972	4497036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34179		7.200,00
7972	4497037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39629	2.005,65	
7972	4497037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39629		2.005,65
7972	4497045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946276	141,24	
7972	4497045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946276		141,24
7972	4497057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141082	3.598,00	
7972	4497057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141082		3.598,00
7972	4497058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97123	1.080,00	
7972	4497058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97123		1.080,00
7972	4497075	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 390	33.784,07	
7972	4497075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 390		33.784,07
7972	4497082	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1402	59.167,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1402		52.067,10
7972	4497082		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1402		6.508,39
7972	4497082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1402		591,67
7972	4497084	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1403	6.359,87	
7972	4497084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1403		5.946,48
7972	4497084		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1403		349,79
7972	4497084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1403		63,60
7972	4497289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168258	218,10	
7972	4497289		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168258		218,10
7972	4497290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36349	6.500,00	
7972	4497290		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36349		6.500,00
7972	4497291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74799	9.897,20	
7972	4497291		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74799		9.897,20
7972	4497292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42542	5.578,64	
7972	4497292		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42542		5.578,64
7972	4497293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 34877	277,20	
7972	4497293		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 34877		277,20
7972	4497294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1373657	1.720,00	
7972	4497294		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1373657		1.720,00
7972	4497295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISION COMERCIAL LTDA 21954	5.866,66	
7972	4497295		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISION COMERCIAL LTDA 21954		5.866,66
7972	4497296	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140091	14.254,60	
7972	4497296		1.1.1.02.02.003	EDOC 20210007.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140091		14.254,60
7972	4497297	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93923	69.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497297		1.1.1.02.02.003	EDOC 20210007.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93923		69.000,00
7972	4497298	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 163526	3.477,00	
7972	4497298		1.1.1.02.02.003	EDOC 20210007.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 163526		3.477,00
7972	4497299	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223163	2.243,00	
7972	4497299		1.1.1.02.02.003	EDOC 20210007.01962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223163		2.243,00
7972	4497300	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15191	52,50	
7972	4497300		1.1.1.02.02.003	EDOC 20210007.01960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15191		52,50
7972	4497301	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42549	780,00	
7972	4497301		1.1.1.02.02.003	EDOC 20210007.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42549		780,00
7972	4497302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943789	2.403,45	
7972	4497302		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943789		2.403,45
7972	4497303	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2608	255.759,35	
7972	4497303		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2608		255.759,35
7972	4497304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84210	250.800,00	
7972	4497304		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84210		250.800,00
7972	4497305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 115859	5.927,50	
7972	4497305		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 115859		5.927,50
7972	4497306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42535	10.524,34	
7972	4497306		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42535		10.524,34
7972	4497500	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.582,62	
7972	4497500		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		11.582,62
7972	4497501	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.417,91	
7972	4497501		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.417,91
7972	4497502	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.966,74	
7972	4497502		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.966,74
7972	4497503	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.860,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497503		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		7.860,97
7972	4497504	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,47	
7972	4497504		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,47
7972	4497505	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	423.874,57	
7972	4497505		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		423.874,57
7972	4497506	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	198.626,96	
7972	4497506		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		198.626,96
7972	4497584	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
7972	4497584		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
7972	4497603	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,77	
7972	4497603		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,77
7972	4497604	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	348,32	
7972	4497604		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		348,32
7972	4497605	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,46	
7972	4497605		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,46
7972	4497606	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.129,07	
7972	4497606		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.129,07
7972	4497607	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,59	
7972	4497607		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,59
Total do dia:					1.586.214,14	1.586.214,14

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7597	4358839	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	6.270,00	
7597	4358839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		6.270,00
7597	4358840	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	24.760,00	
7597	4358840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		24.760,00
7597	4358841	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	31.290,00	
7597	4358841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		31.290,00
7597	4358842	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	58,70	
7597	4358842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		58,70
7597	4358843	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	38,90	
7597	4358843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		38,90
7597	4358846	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	24,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7597	4358846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		24,48
7597	4358847	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	204,00	
7597	4358847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		204,00
7597	4358850	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	25.240,00	
7597	4358850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		25.240,00
7597	4358851	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	35.080,00	
7597	4358851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		35.080,00
7597	4358852	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	596,80	
7597	4358852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		596,80
7597	4358853	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE	42.275,00	
7597	4358853		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE		42.275,00
7597	4358854	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE	1.161,00	
7597	4358854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE		1.161,00
7972	4496925	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7972	4496925		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7972	4496926	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7972	4496926		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
7972	4496927	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
7972	4496927		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
7972	4496928	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7972	4496928		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
7972	4496929	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496929		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141392	1.584,00	
7972	4496965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141392		1.584,00
7972	4496981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946376	929,92	
7972	4496981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946376		929,92
7972	4497001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 935183	11.645,15	
7972	4497001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 935183		11.645,15
7972	4497015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1210801	4.040,00	
7972	4497015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1210801		4.040,00
7972	4497027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1210810	887,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1210810		887,64
7972	4497028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3080876	840,00	
7972	4497028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3080876		840,00
7972	4497029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 618067	5.760,00	
7972	4497029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 618067		5.760,00
7972	4497059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141227	34.100,00	
7972	4497059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141227		34.100,00
7972	4497307	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20210007.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS 08/2021	46.290,81	
7972	4497307		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20210007.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS 08/2021		46.290,81
7972	4497308	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000701991 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211	26.700,00	
7972	4497308		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000701991 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211		26.100,00
7972	4497308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211		600,00
7972	4497309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94412	84.500,00	
7972	4497309		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94412		84.500,00
7972	4497310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150786	2.118,60	
7972	4497310		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150786		2.118,60
7972	4497311	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665	7.000,00	
7972	4497311		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665		6.324,50
7972	4497311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665		350,00
7972	4497311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665		325,50
7972	4497312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137145	3.734,00	
7972	4497312		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137145		3.734,00
7972	4497313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5445	2.975,62	
7972	4497313		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5445		2.975,62
7972	4497314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	4.870,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.788-4 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2552		
7972	4497314		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		4.870,80
7972	4497315	2.1.1.02.09.002		C/C 31.788-4 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	107,25	
7972	4497315		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1007		107,25
7972	4497316	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	774,47	
7972	4497316		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18695		774,47
7972	4497317	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	5.250,74	
7972	4497317		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1973		5.250,74
7972	4497318	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	924,30	
7972	4497318		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2139		924,30
7972	4497319	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	19.753,50	
7972	4497319		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109		19.753,50
7972	4497320	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	770,03	
7972	4497320		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021526		770,03
7972	4497321	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	8.060,40	
7972	4497321		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2037		8.060,40
7972	4497322	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	12.036,00	
7972	4497322		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41		12.036,00
7972	4497323	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	2.780,90	
7972	4497323		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-591		2.780,90
7972	4497324	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	441,12	
7972	4497324		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 971		441,12
7972	4497325	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	7.340,55	
7972	4497325		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9736		7.340,55
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9736		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497326	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 - 110	7.500,00	
7972	4497326		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 - 110		7.500,00
7972	4497327	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 - 1069	107,25	
7972	4497327		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 - 1069		107,25
7972	4497328	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 - 40	10.134,42	
7972	4497328		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 - 40		10.134,42
7972	4497329	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 - 1045	18,00	
7972	4497329		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 - 1045		18,00
7972	4497330	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 - 11753	304,77	
7972	4497330		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 - 11753		304,77
7972	4497331	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 - 723	4.354,37	
7972	4497331		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 - 723		4.354,37
7972	4497332	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 - 876	456,58	
7972	4497332		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 - 876		456,58
7972	4497333	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 - 409	767,27	
7972	4497333		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 - 409		767,27
7972	4497334	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 - 875	1.573,23	
7972	4497334		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 - 875		1.573,23
7972	4497335	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000702092PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 401	2.759,73	
7972	4497335		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000702092PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 401		2.759,73
7972	4497336	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 - 876	2.107,29	
7972	4497336		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 - 876		2.107,29
7972	4497337	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 - 401	12.737,22	
7972	4497337		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 - 401		12.737,22

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7972	4497338 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 201677	626,00		
7972	4497338	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 201677		626,00	
7972	4497339 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 - 875	7.261,05		
7972	4497339	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 - 875		7.261,05	
7972	4497340 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 409	3.541,23		
7972	4497340	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 409		3.541,23	
7972	4497341 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 - 2021448	2.387,08		
7972	4497341	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 - 2021448		2.387,08	
7972	4497342 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 - 13290	9.590,91		
7972	4497342	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 - 13290		9.590,91	
7972	4497343 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 - 1348	2.751,27		
7972	4497343	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 - 1348		2.751,27	
7972	4497344 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 692	98.161,00		
7972	4497344	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 692		98.161,00	
7972	4497345 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 - 2037	24.987,24		
7972	4497345	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 - 2037		24.987,24	
7972	4497346 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 - 11753	944,79		
7972	4497346	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 - 11753		944,79	
7972	4497347 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 - 920	1.367,47		
7972	4497347	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 - 920		1.367,47	
7972	4497348 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 - 591	8.620,81		
7972	4497348	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 - 591		8.620,81	
7972	4497349 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 - 624	325,50		
7972	4497349	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 - 624		325,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497350	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	23.250,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110		
7972	4497350		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		23.250,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110		
7972	4497351	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	13.498,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 723		
7972	4497351		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		13.498,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 723		
7972	4497352	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	486,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2242		
7972	4497352		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		486,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2242		
7972	4497353	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	3.190,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 583		
7972	4497353		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		3.190,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 583		
7972	4497354	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	209,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 162		
7972	4497354		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		209,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 162		
7972	4497355	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	31.416,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40		
7972	4497355		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		31.416,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40		
7972	4497356	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	37.112,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26		
7972	4497356		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		37.112,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26		
7972	4497357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000701986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	26.535,00	
				C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137151		
7972	4497357		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		26.535,00
				C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137151		
7972	4497358	2.1.1.02.09.001		9 EDOC 20210007.02059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	72.149,14	
				S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		
				EDOC 2059		
7972	4497358		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		72.149,14
				S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		
				EDOC 2059		
7972	4497359	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000702063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	2.100,00	
				C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 132		
7972	4497359		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000702063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		2.100,00
				C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 132		
7972	4497360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU	436,80	
				S/A C/C 31.788-4 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				1318		
7972	4497360		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		436,80
				S/A C/C 31.788-4 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				1318		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497361	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 - 18695	2.400,87	
7972	4497361		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 - 18695		2.400,87
7972	4497362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.01978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374126	7.800,00	
7972	4497362		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374126		7.800,00
7972	4497363	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 - 2139	2.865,33	
7972	4497363		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 - 2139		2.865,33
7972	4497364	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 - 1007	332,48	
7972	4497364		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 - 1007		332,48
7972	4497365	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 - 105	61.142,85	
7972	4497365		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 - 105		61.142,85
7972	4497366	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 - 9624	24.309,89	
7972	4497366		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 - 9624		24.309,89
7972	4497367	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-1346	415,11	
7972	4497367		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-1346		415,11
7972	4497368	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13127	9.545,77	
7972	4497368		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13127		9.545,77
7972	4497369	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265003	609,00	
7972	4497369		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265003		578,55
7972	4497369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265003		30,45
7972	4497370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326027	760,00	
7972	4497370		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326027		760,00
7972	4497371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326026	950,00	
7972	4497371		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326026		950,00
7972	4497372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321956	450,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497372		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321956		450,00
7972	4497373	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 - 876	1.053,65	
7972	4497373		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 - 876		1.053,65
7972	4497374	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 - 409	1.770,62	
7972	4497374		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 - 409		1.770,62
7972	4497375	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 - 401	6.368,61	
7972	4497375		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 - 401		6.368,61
7972	4497376	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 875	3.630,53	
7972	4497376		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 875		3.630,53
7972	4497377	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000301973	490,00	
7972	4497377		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000301973		490,00
7972	4497378	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RATEIO AGIR 1/2021	302.522,80	
7972	4497378		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RATEIO AGIR 1/2021		302.522,80
7972	4497379	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1369	618,82	
7972	4497379		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1369		618,82
7972	4497380	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-591	10.196,65	
7972	4497380		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-591		10.196,65
7972	4497381	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 576	14.137,42	
7972	4497381		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 576		14.137,42
7972	4497382	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13290	22.688,17	
7972	4497382		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13290		22.688,17
7972	4497383	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 971	3.234,89	
7972	4497383		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 971		3.234,89
7972	4497384	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2037	59.109,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497384		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2037		59.109,60
7972	4497385	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2139	6.778,20	
7972	4497385		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2139		6.778,20
7972	4497386	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 723	1.476,58	
7972	4497386		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 723		1.476,58
7972	4497387	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1973	20.594,62	
7972	4497387		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1973		20.594,62
7972	4497388	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9736	53.830,71	
7972	4497388		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9736		53.830,71
7972	4497389	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3200	3.300,00	
7972	4497389		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3200		3.300,00
7972	4497390	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021526	1.796,73	
7972	4497390		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021526		1.796,73
7972	4497391	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1370	6.508,39	
7972	4497391		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1370		6.508,39
7972	4497392	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2372	183,11	
7972	4497392		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2372		183,11
7972	4497393	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 786	440,10	
7972	4497393		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 786		440,10
7972	4497494	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	50,21	
7972	4497494		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		50,21
7972	4497495	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.281.203,79	
7972	4497495		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.281.203,79
7972	4497585	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,78	
7972	4497585		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,78
7972	4497586	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	348,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7972	4497586		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		348,38	
7972	4497587	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,48		
7972	4497587		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,48	
7972	4497588	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.046,93		
7972	4497588		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.046,93	
Total do dia:					2.792.075,11	2.792.075,11	

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7972	4496930	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
7972	4496930		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80	
7972	4496931	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7972	4496931		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
7972	4496932	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7972	4496932		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
7972	4496972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1994	1.069,96		
7972	4496972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1994		1.069,96	
7972	4496982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459031	69.600,00		
7972	4496982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459031		69.600,00	
7972	4496983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3080969	450,00		
7972	4496983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3080969		450,00	
7972	4496991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19547	10.894,00		
7972	4496991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19547	4.849,20		
7972	4496991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19547		15.743,20	
7972	4497007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141184	193,08		
7972	4497007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141184		193,08	
7972	4497019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1617	12.600,00		
7972	4497019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1617		12.600,00	
7972	4497020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486074	672,85		
7972	4497020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486074		672,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497021	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43025	599,64	
7972	4497021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43025		599,64
7972	4497022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8447	7.095,00	
7972	4497022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8447		7.095,00
7972	4497030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348134	57.116,00	
7972	4497030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348134		57.116,00
7972	4497031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7392	47,40	
7972	4497031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7392		47,40
7972	4497038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202113132	1.320,00	
7972	4497038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202113132		1.320,00
7972	4497046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 119631	804,32	
7972	4497046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 119631		804,32
7972	4497049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98937	1.487,10	
7972	4497049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98937		1.487,10
7972	4497050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97862	493,30	
7972	4497050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97862		493,30
7972	4497060	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43017	6.340,36	
7972	4497060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43017		6.340,36
7972	4497066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75266	2.024,00	
7972	4497066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75266		2.024,00
7972	4497067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34212	53.784,00	
7972	4497067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34212		53.784,00
7972	4497394	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 1069	7.042,75	
7972	4497394		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 1069		6.710,27
7972	4497394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1069		332,48

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497395	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29095	714,37	
7972	4497395		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29095		714,37
7972	4497396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42588	7.735,02	
7972	4497396		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42588		7.735,02
7972	4497397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42596	789,00	
7972	4497397		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42596		789,00
7972	4497398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1553	668,32	
7972	4497398		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1553		668,32
7972	4497496	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15,79	
7972	4497496		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		15,79
7972	4497497	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	16.616,79	
7972	4497497		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		16.616,79
7972	4497566	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	798,13	
7972	4497566		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		798,13
7972	4497567	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,48	
7972	4497567		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,48
7972	4497568	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	348,45	
7972	4497568		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		348,45
7972	4497569	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,78	
7972	4497569		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,78
Total do dia:					266.264,69	266.264,69

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496933	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7972	4496933		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7972	4496934	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7972	4496934		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7972	4496935	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7972	4496935		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7972	4496936	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496936		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13623	5.427,00	
7972	4496984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13623		5.427,00
7972	4497002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34366	32.400,00	
7972	4497002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34366		32.400,00
7972	4497051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946643	15.750,00	
7972	4497051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946643		15.750,00
7972	4497052	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39052	9.310,00	
7972	4497052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39052		9.310,00
7972	4497089	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1147	7.150,00	
7972	4497089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1147		7.042,75
7972	4497089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1147		107,25
7972	4497109	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503	209.765,73	
7972	4497109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503		174.839,73
7972	4497109		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503		23.074,23
7972	4497109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503		2.097,66
7972	4497109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503		9.754,11
7972	4497399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24397	612,00	
7972	4497399		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24397		612,00
7972	4497400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 96352	393,60	
7972	4497400		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 96352		393,60
7972	4497401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 H M BORGES 2094	2.250,00	
7972	4497401		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 H M BORGES 2094		2.250,00
7972	4497402	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7858	8.791,20	
7972	4497402		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7858		8.351,64
7972	4497402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7858		439,56
7972	4497403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	35.317,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137339		
7972	4497403		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		35.317,19
				C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137339		
7972	4497404	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	29.844,43	
				C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7857		
7972	4497404		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		28.352,21
				C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7857		
7972	4497404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL		1.492,22
				7857		
7972	4497405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	723,12	
				C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 200973		
7972	4497405		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		723,12
				C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 200973		
7972	4497406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	3.627,43	
				C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1204946		
7972	4497406		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		3.627,43
				C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1204946		
7972	4497492	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	97.839,58	
7972	4497492		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		97.839,58
7972	4497493	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	26,91	
7972	4497493		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		26,91
7972	4497570	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,80	
7972	4497570		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,80
7972	4497571	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	348,51	
7972	4497571		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		348,51
7972	4497572	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,49	
7972	4497572		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,49
7972	4497573	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	795,07	
7972	4497573		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		795,07
7972	4497620	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	18.212,00	
7972	4497620		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		18.212,00
Total do dia:					478.691,36	478.691,36

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7597	4358848	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9134 SÉRIE 1	4,50	
7597	4358848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9134 SÉRIE 1		4,50
7659	4388957	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 83057		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7659	4388957		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83057		1.385,45
7972	4496937	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7972	4496937		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
7972	4496938	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496938		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496939	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7972	4496939		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7972	4496940	1.1.1.02.02.003		REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SERV TERC	27,39	
7972	4496940		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SERV TERC		27,39
7972	4496985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3373	100.800,00	
7972	4496985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3373		100.800,00
7972	4496992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19567	234,40	
7972	4496992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19567		234,40
7972	4497003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141430	4.891,90	
7972	4497003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141430		4.891,90
7972	4497008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 224038	169.000,00	
7972	4497008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 224038		169.000,00
7972	4497032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1628	12.600,00	
7972	4497032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1628		12.600,00
7972	4497053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SM DA SILVA - SOLUCOES 599	4.110,00	
7972	4497053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SM DA SILVA - SOLUCOES 599		4.110,00
7972	4497068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19587	4.960,00	
7972	4497068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19587		4.960,00
7972	4497122	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 53	1.011,51	
7972	4497122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 53		996,34
7972	4497122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 53		15,17
7972	4497123	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 694	7.000,00	
7972	4497123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 694		7.000,00
7972	4497407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54524	5.207,20	
7972	4497407		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54524		5.207,20
7972	4497408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021007.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477331	16.237,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497408		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021007.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477331		16.237,40
7972	4497409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477394	729,50	
7972	4497409		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477394		729,50
7972	4497410	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000702030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAVUS EIRELI 29	1.385,45	
7972	4497410		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAVUS EIRELI 29		1.385,45
7972	4497411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24438	1.088,00	
7972	4497411		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24438		1.088,00
7972	4497412	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 - 13290	2.062,56	
7972	4497412	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13290	27,39	
7972	4497412		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 - 13290		2.089,95
7972	4497413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42638	6.447,22	
7972	4497413		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42638		6.447,22
7972	4497414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42637	2.336,56	
7972	4497414		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42637		2.336,56
7972	4497415	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 - 1369	112,51	
7972	4497415		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 - 1369		112,51
7972	4497416	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 - 1370	591,67	
7972	4497416		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 - 1370		591,67
7972	4497417	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000702142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS EDOC 2142	3.595,49	
7972	4497417		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000702142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS EDOC 2142		3.595,49
7972	4497464	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210007.02139 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/09/2021	789,00	
7972	4497464		1.1.5.02.01.020	EDOC 20210007.02139 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/09/2021		789,00
7972	4497465	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021	3.500,81	
7972	4497465		3.2.1.40.11.028	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021		3.500,81

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497466	2.1.1.02.09.006		EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021	440,10	
7972	4497466		3.2.1.40.11.028	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021		440,10
7972	4497467	2.1.1.02.09.002		EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021	60,01	
7972	4497467		3.2.1.40.11.028	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021		60,01
7972	4497498	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	39.821,73	
7972	4497498		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		39.821,73
7972	4497561	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	348,59	
7972	4497561		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		348,59
7972	4497562	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3,53	
7972	4497562		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3,53
7972	4497563	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	776,22	
7972	4497563		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		776,22
7972	4497564	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	45,50	
7972	4497564		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		45,50
7972	4497565	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34,79	
7972	4497565		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34,79
Total do dia:					391.689,78	391.689,78

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496941	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496941		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496942	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496942		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496943	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496943		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496986	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43060	410,28	
7972	4496986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43060		410,28
7972	4497016	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43059	5.586,86	
7972	4497016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43059		5.586,86
7972	4497077	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	346,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIA PREDIAL LTDA 127155		
7972	4497077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127155		346,74
7972	4497418	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000702009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 15913	560,00	
7972	4497418		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000702009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 15913		560,00
7972	4497419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 680	97.200,00	
7972	4497419		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 680		97.200,00
7972	4497420	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210007.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RESCISÕES A PAGAR 123790	14.351,59	
7972	4497420		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20210007.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RESCISÕES A PAGAR 123790		14.351,59
7972	4497421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 110205	3.624,00	
7972	4497421		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 110205		3.624,00
7972	4497422	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210007.02128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 123797	983,83	
7972	4497422		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20210007.02128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 123797		983,83
7972	4497423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 285923	6.960,80	
7972	4497423		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 285923		6.960,80
7972	4497499	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	123.817,73	
7972	4497499		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		123.817,73
7972	4497574	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	41,37	
7972	4497574		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		41,37
7972	4497575	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	414,37	
7972	4497575		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		414,37
7972	4497576	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	54,09	
7972	4497576		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		54,09
7972	4497577	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	913,50	
7972	4497577		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		913,50
7972	4497578	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4,21	
7972	4497578		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4,21
Total do dia:					255.281,07	255.281,07

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496944	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496944		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496945	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496945		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496946	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496946		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9545	2.550,00	
7972	4496993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9545		2.550,00
7972	4496994	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43081	3.646,94	
7972	4496994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43081		3.646,94
7972	4497061	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43106	220,92	
7972	4497061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43106		220,92
7972	4497069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19569	39.200,00	
7972	4497069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19569		39.200,00
7972	4497087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 326478	490,00	
7972	4497087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 326478		490,00
7972	4497110	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289930	609,00	
7972	4497110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289930		609,00
7972	4497111	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159754	675,00	
7972	4497111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159754		675,00
7972	4497424	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2136	3.098,30	
7972	4497424		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2021000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2136		3.098,30
7972	4497425	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786	220,05	
7972	4497425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786	3.560,82	
7972	4497425		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786		3.567,49
7972	4497425		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786		133,36
7972	4497425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786		80,02
7972	4497426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	12.450,56	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42657		
7972	4497426		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		12.450,56
7972	4497427	2.1.1.02.01.001		C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42657	62.700,00	
7972	4497427		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		62.700,00
7972	4497488	1.1.1.02.02.003		C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84411		
7972	4497488		1.1.1.02.04.004	8 EDOC 2021000702081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	81.828,16	
7972	4497579	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO		81.828,16
7972	4497579		3.2.1.01.03.007	RESGATE DE APLICACAO	41,38	
7972	4497580	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		41,38
7972	4497580		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	414,46	
7972	4497581	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		414,46
7972	4497581		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	54,10	
7972	4497582	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		54,10
7972	4497582		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	885,12	
7972	4497583	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		885,12
7972	4497583		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4,21	
						4,21
Total do dia:					212.660,72	212.660,72

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7659	4388958	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83061	518,71	
7659	4388958		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83061		518,71
7972	4496947	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496947		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496948	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496948		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496987	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43120	315,60	
7972	4496987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43120		315,60
7972	4497009	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 76	518,71	
7972	4497009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 76		518,71
7972	4497041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19642	152,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19642		152,00
7972	4497428	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 42672	2.050,00	
7972	4497428		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 42672		2.050,00
7972	4497429	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 42673	5.573,93	
7972	4497429		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 42673		5.573,93
7972	4497430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42696	9.186,35	
7972	4497430		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42696		9.186,35
7972	4497431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069736	6.102,00	
7972	4497431		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069736		6.102,00
7972	4497432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069983	36.190,00	
7972	4497432		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069983		36.190,00
7972	4497433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1204	86.617,50	
7972	4497433		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1204		86.617,50
7972	4497434	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154766	675,00	
7972	4497434		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154766		675,00
7972	4497489	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	146.394,45	
7972	4497489		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		146.394,45
7972	4497545	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,38	
7972	4497545		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,38
7972	4497546	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	414,56	
7972	4497546		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		414,56
7972	4497547	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,11	
7972	4497547		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,11
7972	4497548	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	866,43	
7972	4497548		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		866,43
7972	4497549	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,21	
7972	4497549		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,21
Total do dia:					295.682,74	295.682,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496949	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496949		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496950	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496950		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4497119	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149215522	29.422,45	
7972	4497119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149215522		29.422,45
7972	4497435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42719	1.210,00	
7972	4497435		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42719		1.210,00
7972	4497436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000702102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944729	1.615,00	
7972	4497436		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944729		1.615,00
7972	4497490	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.710,14	
7972	4497490		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.710,14
7972	4497491	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
7972	4497491		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,10
7972	4497550	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,40	
7972	4497550		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,40
7972	4497551	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	414,68	
7972	4497551		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		414,68
7972	4497552	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,13	
7972	4497552		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54,13
7972	4497553	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	832,86	
7972	4497553		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		832,86
7972	4497554	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,21	
7972	4497554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,21
7972	4497560	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
7972	4497560		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
Total do dia:					36.312,87	36.312,87

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	243,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	410,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	285,61	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	581,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	341,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	406,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	208,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.338,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	487,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	133,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.599,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	392,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	146,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.008,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	450,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	449,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.230,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	741,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	290,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	805,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.367,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	409,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	246,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	497,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,18	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	735,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.801,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.648,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	478,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,27	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	251,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.455,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.975,94	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.330,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	808,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	186,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	211,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	258,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.000,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.060,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	739,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.424,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33.350,27	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.286,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	463,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	234,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	211,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.169,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	791,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.195,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	933,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.485,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.404,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	440,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	866,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	277,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	238,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	507,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	945,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	779,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	248,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	492,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	696,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	371,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	243,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.200,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	479,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	125,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	449,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	222,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	146,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,78	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	854,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	328,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	303,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.500,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.669,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.071,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	518,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.663,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.076,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.060,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	660,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.400,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	376,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	474,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	239,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.251,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.455,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.166,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	357,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	291,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	367,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	422,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.622,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.073,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	157,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	177,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.673,67	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	864,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.060,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	467,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	321,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	248,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	622,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	497,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	855,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	302,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	600,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	831,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.320,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	219,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.567,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	272,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.368,67	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	248,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	597,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	793,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	470,37	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.759,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.556,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39.161,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	235,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	273,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.546,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	207,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	766,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	195,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	799,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.452,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	536,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	325,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.434,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	415,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	527,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	202,82	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.124,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	289,75	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	779,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	209,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	582,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	250,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	902,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26.611,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.910,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	509,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.050,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	276,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	301,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.315,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	383,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.032,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	457,27	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	508,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.564,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.489,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	155,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	641,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	577,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	587,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.431,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.495,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	779,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	420,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	396,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	109,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.800,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	371,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	351,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	328,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	472,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	730,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	997,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	817,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	371,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	695,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	470,61	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	195,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.005,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	305,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	546,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	223,82	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.400,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.195,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	512,13	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86.457,27	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.400,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	560,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.585,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	817,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	276,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	156,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20.255,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.823,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	236,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.045,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.759,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.197,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.640,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	237,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,53	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	793,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	488,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	363,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	250,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	551,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	634,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	181,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	485,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	624,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.326,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	309,48	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,28	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	679,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	396,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	940,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	389,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,48	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.353,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	410,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.567,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	485,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	820,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	211,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	267,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.728,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	198,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.903,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	534,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,92	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	710,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	385,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	982,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	343,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.173,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	706,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,27	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35.786,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	819,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	255,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	814,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	148,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.833,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.944,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,82	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.042,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.795,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	285,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.295,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.422,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	669,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	769,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.199,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	627,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61.217,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	233,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46.284,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	319,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,18	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	828,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.115,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	452,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	252,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,67	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	361,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	196,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	634,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	546,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.083,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	209,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74.941,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42.275,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	474,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.293,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	957,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	485,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.072,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.856,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	279,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.513,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	375,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.931,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	382,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.423,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.416,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	391,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	310,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	524,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.157,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.560,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,27	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	156,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.198,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,82	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,09	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	502,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	588,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,82	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	205,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	124,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.587,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	857,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	500,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.452,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.855,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	238,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,18	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.969,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	328,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.880,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.026,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.790,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	294,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,67	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	186,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,18	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.581,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127.120,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.155,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	229,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.848,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	181,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.282,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	343,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	577,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.284,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	446,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.043,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.519,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.091,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.561,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	565,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	272,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	910,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	911,69	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	395,48	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	750,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	157,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	855,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.383,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	311,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.886,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100.913,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	195,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24.684,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	332,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	142,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	301.222,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	560,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	251.538,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	889,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17.370,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.309,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	947,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.432,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.323,61	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	622,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	413,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.518,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.919,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.480,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.780,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,67	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.355,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	353,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	295,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	442,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.701,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182.012,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,61	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.462,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.835,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	458,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	425,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.260,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	836,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	525,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	261,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	808,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	639,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,69	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.400,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	319,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.801,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	980,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	882,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	570,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	343,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	251,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20.847,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	693,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	274,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.901,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,69	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40.497,27	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	687,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	562,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	243,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.912,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	412,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.230,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	261,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83.034,61	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	364,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	466,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.400,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	877,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,18	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.886,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30.840,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.206,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	203,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.740,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	440,61	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52.028,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.032,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	488,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	861,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.064,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,08	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55.897,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68.379,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.350,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	542,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	281,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.471,04	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,07	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.597,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.657,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	321,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	389,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,48	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	239,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48.318,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23.201,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.804,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.664,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.137,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	990,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.212,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.351,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.792,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	526,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,73	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	109,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.577,32	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,69	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	538,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,61	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.130,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.106,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,78	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,25	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,11	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	322,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	496,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,42	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	259,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.369,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.426,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.978,48	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43.615,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	396.088,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	395,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201.628,48	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	586,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	158,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36.827,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	428,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,62	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	998,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39.052,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25.864,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.008,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	811,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.872,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	760,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119.505,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.701,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	685,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.250,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	485,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43.343,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.009,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	247,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	202,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,24	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.056,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	382,95	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	163,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.260,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	622,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,49	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.814,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	288,52	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136.648,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,27	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.004,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	304,70	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,91	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.645,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.415,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	356,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,33	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103.658,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	451,60	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,26	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,19	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,05	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,28	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.356,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	272,39	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,22	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	378,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	275,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	923,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.256,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,45	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,93	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.767,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,16	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.028,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	367,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.269,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	412,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	881,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,09	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	308,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,88	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,15	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,55	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.270,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,44	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,74	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53.516,06	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.640,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,48	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,97	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,80	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	594,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,96	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,03	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,43	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,83	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,38	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,75	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,68	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,92	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45.052,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	285,61	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	552,65	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,90	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,37	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,56	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,23	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,31	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,14	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,84	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,53	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,71	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,79	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	378,66	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,02	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	990,34	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	268,81	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,59	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.873,40	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,63	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,98	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,99	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,35	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,76	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,10	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,29	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,89	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,18	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,86	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,54	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,87	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,77	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100.800,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	229.685,36	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,58	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,20	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.847,67	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.500,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36.451,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37.374,46	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.397,50	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.685,72	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,17	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,18	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,57	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43.615,13	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.671,41	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.415,94	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86.184,00	
7598	4358856	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7598	4358856	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	969,09	
7598	4358856		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,30
7598	4358856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		562.690,74
7598	4358856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,86
7598	4358856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,33
7598	4358856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.141.271,58
7598	4358856		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		969,09
7598	4358857	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.54688	49,00	
7598	4358857		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.54688		49,00
7598	4358858	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.54688	58,70	
7598	4358858		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.54688		58,70
7598	4358859	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.1627	12.600,00	
7598	4358859		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.1627		12.600,00
7598	4358860	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	384,26	
7598	4358860		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		384,26
7598	4358861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	384,27	
7598	4358861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		384,27
7598	4358862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4358862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4358863	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	620.602,18	
7598	4358863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		620.602,18
7598	4358864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,49	
7598	4358864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,49
7598	4358865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,00	
7598	4358865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		100,00
7598	4358866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,21	
7598	4358866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,21
7598	4358867	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,21	
7598	4358867		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,21
7598	4358868	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,21	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358868		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,21
7598	4358869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7598	4358869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,30
7598	4358870	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.393,29	
7598	4358870		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.393,29
7598	4358871	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	563,09	
7598	4358871		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		563,09
7598	4358872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	830,20	
7598	4358872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		830,20
7598	4358874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,18	
7598	4358874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,18
7598	4358875	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.789,65	
7598	4358875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.789,65
7598	4358876	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,08	
7598	4358876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		117,08
7598	4358878	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	311,03	
7598	4358878		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		311,03
7598	4358880	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	463,61	
7598	4358880		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		463,61
7598	4358881	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,52	
7598	4358881		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,52
7598	4358882	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	534,02	
7598	4358882		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		534,02
7598	4358883	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,52	
7598	4358883		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,52
7598	4358884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4358884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4358885	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,91	
7598	4358885		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,91
7598	4358886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,22	
7598	4358886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,22
7598	4358887	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,53	
7598	4358887		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,53
7598	4358888	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,53	
7598	4358888		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,53

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358889	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	195,65	
7598	4358889		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		195,65
7598	4358891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,00	
7598	4358891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,00
7598	4358894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.060,80	
7598	4358894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.060,80
7598	4358896	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.813,47	
7598	4358896		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.813,47
7598	4358897	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.813,48	
7598	4358897		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.813,48
7598	4358899	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,11	
7598	4358899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		197,11
7598	4358900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,11	
7598	4358900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		197,11
7598	4358902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182,72	
7598	4358902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		182,72
7598	4358903	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,65	
7598	4358903		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,65
7598	4358904	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,65	
7598	4358904		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,65
7598	4358906	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.337,94	
7598	4358906		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10.337,94
7598	4358908	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	895,50	
7598	4358908		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		895,50
7598	4358909	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	415,79	
7598	4358909		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		415,79
7598	4358910	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	895,50	
7598	4358910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		895,50
7598	4358911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,83	
7598	4358911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,83
7598	4358912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,67	
7598	4358912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		191,67
7598	4358913	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	949,99	
7598	4358913		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		949,99
7598	4358914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	949,99	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358914		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		949,99
7598	4358915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,95	
7598	4358915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,95
7598	4358916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4358916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4358918	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	389,72	
7598	4358918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		389,72
7598	4358919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	389,72	
7598	4358919		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		389,72
7598	4358921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,83	
7598	4358921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,83
7598	4358922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.500,00	
7598	4358922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.500,00
7598	4358923	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	463,95	
7598	4358923		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		463,95
7598	4358924	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	463,95	
7598	4358924		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		463,95
7598	4358925	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.660,11	
7598	4358925		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.660,11
7598	4358926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,78	
7598	4358926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		134,78
7598	4358927	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	901,49	
7598	4358927		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		901,49
7598	4358928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,00	
7598	4358928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,00
7598	4358929	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.211,38	
7598	4358929		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.211,38
7598	4358930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.225,48	
7598	4358930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.225,48
7598	4358931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,96	
7598	4358931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,96
7598	4358932	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,20	
7598	4358932		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,20
7598	4358933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,43	
7598	4358933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,43

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358934	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	386,30	
7598	4358934		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		386,30
7598	4358935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,08	
7598	4358935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,08
7598	4358936	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.607,36	
7598	4358936		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.607,36
7598	4358937	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.224,09	
7598	4358937		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.224,09
7598	4358938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,82	
7598	4358938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,82
7598	4358940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.484,29	
7598	4358940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.484,29
7598	4358941	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.279,50	
7598	4358941		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.279,50
7598	4358942	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.279,50	
7598	4358942		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.279,50
7598	4358943	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.641,63	
7598	4358943		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.641,63
7598	4358944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.641,63	
7598	4358944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.641,63
7598	4358946	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	539,23	
7598	4358946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		539,23
7598	4358947	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,45	
7598	4358947		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,45
7598	4358948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,45	
7598	4358948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,45
7598	4358950	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	602,32	
7598	4358950		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		602,32
7598	4358951	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	602,32	
7598	4358951		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		602,32
7598	4358953	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	629,68	
7598	4358953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		629,68
7598	4358954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4358954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4358955	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	400,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358955		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		400,96
7598	4358956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	400,96	
7598	4358956		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		400,96
7598	4358958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.433,85	
7598	4358958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.433,85
7598	4358959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.609,00	
7598	4358959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.609,00
7598	4358960	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.050,00	
7598	4358960		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.050,00
7598	4358961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.050,00	
7598	4358961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.050,00
7598	4358962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	358,23	
7598	4358962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		358,23
7598	4358963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,88	
7598	4358963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,88
7598	4358964	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.426,84	
7598	4358964		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.426,84
7598	4358965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,28	
7598	4358965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,28
7598	4358966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23.800,00	
7598	4358966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23.800,00
7598	4358967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	961,06	
7598	4358967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		961,06
7598	4358968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,51	
7598	4358968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,51
7598	4358969	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,44	
7598	4358969		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		166,44
7598	4358971	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,17	
7598	4358971		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,17
7598	4358972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,17	
7598	4358972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,17
7598	4358973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.475,17	
7598	4358973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.475,17
7598	4358975	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	800,00	
7598	4358975		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		800,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40.000,00	
7598	4358976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40.000,00
7598	4358977	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	881,50	
7598	4358977		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		881,50
7598	4358978	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.262,11	
7598	4358978		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.262,11
7598	4358981	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	334,16	
7598	4358981		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		334,16
7598	4358982	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	628,77	
7598	4358982		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		628,77
7598	4358983	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	628,80	
7598	4358983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		628,80
7598	4358984	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.011,56	
7598	4358984		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.011,56
7598	4358985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,74	
7598	4358985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,74
7598	4358986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
7598	4358986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,78
7598	4358989	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,36	
7598	4358989		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,36
7598	4358990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,36	
7598	4358990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,36
7598	4358991	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,59	
7598	4358991		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,59
7598	4358992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,59	
7598	4358992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,59
7598	4358994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,28	
7598	4358994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,28
7598	4358995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,09	
7598	4358995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,09
7598	4358997	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,08	
7598	4358997		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		486,08
7598	4358998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,08	
7598	4358998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		486,08
7598	4358999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4358999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,66
7598	4359000	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,04	
7598	4359000		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		126,04
7598	4359001	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,73	
7598	4359001		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,73
7598	4359002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,44	
7598	4359002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,44
7598	4359004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	251,11	
7598	4359004		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		251,11
7598	4359005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,14	
7598	4359005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,14
7598	4359006	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,15	
7598	4359006		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,15
7598	4359007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,60	
7598	4359007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,60
7598	4359008	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,20	
7598	4359008		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,20
7598	4359009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,20	
7598	4359009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,20
7598	4359010	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	478,48	
7598	4359010		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		478,48
7598	4359011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	478,48	
7598	4359011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		478,48
7598	4359013	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.005,62	
7598	4359013		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.005,62
7598	4359014	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.005,62	
7598	4359014		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.005,62
7598	4359015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	648,35	
7598	4359015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		648,35
7598	4359016	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,30	
7598	4359016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,30
7598	4359017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,80	
7598	4359017		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,80
7598	4359018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,13	
7598	4359018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,13

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359019	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,96	
7598	4359019		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		191,96
7598	4359020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,35	
7598	4359020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,35
7598	4359021	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,35	
7598	4359021		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,35
7598	4359022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,35	
7598	4359022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,35
7598	4359024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.999,76	
7598	4359024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.999,76
7598	4359025	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	326,70	
7598	4359025		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		326,70
7598	4359026	1.1.5.02.01.006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,20	
7598	4359026		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		145,20
7598	4359027	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	363,00	
7598	4359027		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		363,00
7598	4359028	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	363,00	
7598	4359028		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		363,00
7598	4359029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7598	4359029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7598	4359030	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,00	
7598	4359030		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,00
7598	4359031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,40	
7598	4359031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,40
7598	4359032	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.921,12	
7598	4359032		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.921,12
7598	4359033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.921,12	
7598	4359033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.921,12
7598	4359034	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,70	
7598	4359034		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,70
7598	4359035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.968.454,82	
7598	4359035		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.968.454,82
7598	4359036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,61	
7598	4359036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,61
7598	4359037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.824,21	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.824,21
7598	4359038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	
7598	4359038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,40
7598	4359039	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	510,00	
7598	4359039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		510,00
7598	4359040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	510,00	
7598	4359040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		510,00
7598	4359041	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.880,00	
7598	4359041		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.880,00
7598	4359042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.879,99	
7598	4359042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.879,99
7598	4359043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4359043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4359044	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,24	
7598	4359044		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		174,24
7598	4359045	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	521,14	
7598	4359045		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		521,14
7598	4359046	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	260,57	
7598	4359046		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		260,57
7598	4359047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	521,14	
7598	4359047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		521,14
7598	4359048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,59	
7598	4359048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,59
7598	4359049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
7598	4359049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,21
7598	4359050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,56	
7598	4359050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,56
7598	4359051	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.254,37	
7598	4359051		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.254,37
7598	4359052	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.254,37	
7598	4359052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.254,37
7598	4359053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7598	4359053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
7598	4359055	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.107,67	
7598	4359055		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.107,67

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359057	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.230,79	
7598	4359057		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.230,79
7598	4359058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.230,79	
7598	4359058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.230,79
7598	4359059	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,85	
7598	4359059		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		178,85
7598	4359060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,85	
7598	4359060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		178,85
7598	4359062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,71	
7598	4359062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,71
7598	4359063	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,91	
7598	4359063		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,91
7598	4359064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,91	
7598	4359064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,91
7598	4359066	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.618,35	
7598	4359066		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.618,35
7598	4359067	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,49	
7598	4359067		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,49
7598	4359068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,77	
7598	4359068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,77
7598	4359069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,09	
7598	4359069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,09
7598	4359070	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,09	
7598	4359070		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,09
7598	4359071	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,39	
7598	4359071		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,39
7598	4359072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12	
7598	4359072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,12
7598	4359073	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,94	
7598	4359073		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,94
7598	4359074	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	233,61	
7598	4359074		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		233,61
7598	4359076	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	639,75	
7598	4359076		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		639,75
7598	4359077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	639,75	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359077		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		639,75
7598	4359079	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,92	
7598	4359079		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		522,92
7598	4359080	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,93	
7598	4359080		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		522,93
7598	4359081	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	597,63	
7598	4359081		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		597,63
7598	4359082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4359082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4359084	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,33	
7598	4359084		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,33
7598	4359085	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,33	
7598	4359085		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,33
7598	4359087	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.209,63	
7598	4359087		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.209,63
7598	4359088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.209,63	
7598	4359088		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.209,63
7598	4359089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7598	4359089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7598	4359090	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,86	
7598	4359090		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,86
7598	4359091	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,86	
7598	4359091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,86
7598	4359093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,52	
7598	4359093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,52
7598	4359094	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.031,15	
7598	4359094		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.031,15
7598	4359095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,55	
7598	4359095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,55
7598	4359096	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	380,79	
7598	4359096		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		380,79
7598	4359097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,40	
7598	4359097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,40
7598	4359098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,18	
7598	4359098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,18

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359099	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	746,24	
7598	4359099		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		746,24
7598	4359100	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	746,24	
7598	4359100		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		746,24
7598	4359101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,27	
7598	4359101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,27
7598	4359104	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	526,31	
7598	4359104		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		526,31
7598	4359105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
7598	4359105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
7598	4359106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71	
7598	4359106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,71
7598	4359108	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.400,38	
7598	4359108		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.400,38
7598	4359109	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,80	
7598	4359109		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,80
7598	4359110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,80	
7598	4359110		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,80
7598	4359111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7598	4359111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7598	4359112	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.248,03	
7598	4359112		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.248,03
7598	4359114	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
7598	4359114		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,62
7598	4359116	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,39	
7598	4359116		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,39
7598	4359117	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,86	
7598	4359117		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,86
7598	4359118	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,86	
7598	4359118		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,86
7598	4359119	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,00	
7598	4359119		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,00
7598	4359120	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,37	
7598	4359120		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,37
7598	4359121	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359121		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,00
7598	4359122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,97	
7598	4359122		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,97
7598	4359123	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.298.488,41	
7598	4359123		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.298.488,41
7598	4359124	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	109,75	
7598	4359124		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		109,75
7598	4359126	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	277,46	
7598	4359126		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		277,46
7598	4359128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7598	4359128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7598	4359129	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91.910,76	
7598	4359129		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		91.910,76
7598	4359130	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,67	
7598	4359130		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		121,67
7598	4359134	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,92	
7598	4359134		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,92
7598	4359135	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,92	
7598	4359135		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,92
7598	4359137	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,02	
7598	4359137		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,02
7598	4359138	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,88	
7598	4359138		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		226,88
7598	4359139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4359139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4359141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,90	
7598	4359141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,90
7598	4359142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,44	
7598	4359142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,44
7598	4359143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4359143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4359144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
7598	4359144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70
7598	4359145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.665,58	
7598	4359145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.665,58

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4359146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4359147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,68	
7598	4359147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		197,68
7598	4359149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,08	
7598	4359149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,08
7598	4359151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,51	
7598	4359151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,51
7598	4359154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,38	
7598	4359154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,38
7598	4359155	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,15	
7598	4359155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,15
7598	4359157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	475,68	
7598	4359157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		475,68
7598	4359158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.043,82	
7598	4359158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.043,82
7598	4359160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,53	
7598	4359160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,53
7598	4359161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7598	4359161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7598	4359162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7598	4359162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,93
7598	4359163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,17	
7598	4359163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,17
7598	4359164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,45	
7598	4359164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,45
7598	4359165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	550,31	
7598	4359165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		550,31
7598	4359168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,95	
7598	4359168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,95
7598	4359169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,20	
7598	4359169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,20
7598	4359171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7598	4359171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7598	4359172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		167,02
7598	4359173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,72	
7598	4359173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,72
7598	4359174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4359174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4359175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4359175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4359176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,67	
7598	4359176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,67
7598	4359177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,96	
7598	4359177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,96
7598	4359178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7598	4359178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7598	4359180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7598	4359180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7598	4359181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.060,80	
7598	4359181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.060,80
7598	4359184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
7598	4359184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
7598	4359185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4359185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4359189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,36	
7598	4359189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,36
7598	4359190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
7598	4359190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,62
7598	4359191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
7598	4359191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,78
7598	4359192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4359192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4359194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,11	
7598	4359194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		174,11
7598	4359195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,86	
7598	4359195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,86
7598	4359196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
7598	4359196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03	
7598	4359197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,03
7598	4359198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4359198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4359199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71	
7598	4359199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,71
7598	4359200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4359200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4359201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.444,75	
7598	4359201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.444,75
7598	4359203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,44	
7598	4359203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,44
7598	4359205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4359205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4359206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,04	
7598	4359206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,04
7598	4359208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,33	
7598	4359208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,33
7598	4359209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,89	
7598	4359209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,89
7598	4359210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,51	
7598	4359210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,51
7598	4359212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,20	
7598	4359212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,20
7598	4359214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,79	
7598	4359214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,79
7598	4359216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,57	
7598	4359216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,57
7598	4359217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,72	
7598	4359217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,72
7598	4359221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,85	
7598	4359221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,85
7598	4359224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7598	4359224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7598	4359225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
7598	4359227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7598	4359227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7598	4359230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	318,20	
7598	4359230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		318,20
7598	4359232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7598	4359232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7598	4359233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7598	4359233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23
7598	4359234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,35	
7598	4359234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,35
7598	4359235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,13	
7598	4359235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,13
7598	4359236	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,46	
7598	4359236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,46
7598	4359237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4359237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4359238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,98	
7598	4359238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		176,98
7598	4359239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,80	
7598	4359239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,80
7598	4359241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,04	
7598	4359241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,04
7598	4359242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7598	4359242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00
7598	4359243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,31	
7598	4359243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,31
7598	4359244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,24	
7598	4359244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,24
7598	4359245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,29	
7598	4359245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,29
7598	4359246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,03	
7598	4359246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,03
7598	4359247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,21	
7598	4359247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,21

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7598	4359248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,51
7598	4359252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4359252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4359254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,73	
7598	4359254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,73
7598	4359255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4359255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4359256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,79	
7598	4359256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,79
7598	4359257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,32	
7598	4359257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,32
7598	4359258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,74	
7598	4359258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,74
7598	4359259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22	
7598	4359259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22
7598	4359261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7598	4359261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
7598	4359262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7598	4359262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97
7598	4359263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7598	4359263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7598	4359264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,42	
7598	4359264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,42
7598	4359265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,90	
7598	4359265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,90
7598	4359266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7598	4359266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7598	4359267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,10	
7598	4359267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,10
7598	4359269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7598	4359269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,33
7598	4359271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,70	
7598	4359271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,70
7598	4359272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,72	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,72
7598	4359273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	156,46	
7598	4359273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		156,46
7598	4359276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,58	
7598	4359276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,58
7598	4359277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,65	
7598	4359277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,65
7598	4359278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,74	
7598	4359278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,74
7598	4359281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,20	
7598	4359281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,20
7598	4359283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,08	
7598	4359283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,08
7598	4359285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7598	4359285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7598	4359286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7598	4359286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7598	4359287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,80	
7598	4359287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,80
7598	4359288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,08	
7598	4359288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,08
7598	4359293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7598	4359293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7598	4359296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7598	4359296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7598	4359297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,21	
7598	4359297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,21
7598	4359298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,11	
7598	4359298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		153,11
7598	4359299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,07	
7598	4359299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,07
7598	4359300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
7598	4359300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43
7598	4359301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7598	4359301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,17	
7598	4359302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		117,17
7598	4359307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.636,84	
7598	4359307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.636,84
7598	4359310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7598	4359310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,93
7598	4359312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7598	4359312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7598	4359313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,47	
7598	4359313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,47
7598	4359314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,65	
7598	4359314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,65
7598	4359315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,91	
7598	4359315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		102,91
7598	4359319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4359319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4359321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7598	4359321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7598	4359322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,09	
7598	4359322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,09
7598	4359323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,83	
7598	4359323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,83
7598	4359326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,49	
7598	4359326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,49
7598	4359327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
7598	4359327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56
7598	4359328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4359328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4359329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,54	
7598	4359329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,54
7598	4359331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	155,55	
7598	4359331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		155,55
7598	4359332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7598	4359332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7598	4359333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7598	4359334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4359334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4359336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,08	
7598	4359336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,08
7598	4359337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,73	
7598	4359337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,73
7598	4359339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,62	
7598	4359339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,62
7598	4359340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7598	4359340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7598	4359342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13	
7598	4359342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,13
7598	4359343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7598	4359343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7598	4359345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,72	
7598	4359345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,72
7598	4359346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7598	4359346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7598	4359350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,29	
7598	4359350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,29
7598	4359351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,02	
7598	4359351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,02
7598	4359352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,92	
7598	4359352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,92
7598	4359353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,66	
7598	4359353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,66
7598	4359354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7598	4359354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58
7598	4359357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,99	
7598	4359357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,99
7598	4359359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,19	
7598	4359359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,19
7598	4359360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,25	
7598	4359360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,07	
7598	4359361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		270,07
7598	4359362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,42	
7598	4359362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,42
7598	4359363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7598	4359363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7598	4359364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4359364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4359365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7598	4359365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7598	4359367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7598	4359367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7598	4359368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7598	4359368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7598	4359370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,90	
7598	4359370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,90
7598	4359372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,74	
7598	4359372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		187,74
7598	4359374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7598	4359374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7598	4359376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.483,16	
7598	4359376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10.483,16
7598	4359379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7598	4359379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16
7598	4359380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4359380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4359381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99	
7598	4359381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99
7598	4359382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,38	
7598	4359382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,38
7598	4359384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,72	
7598	4359384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,72
7598	4359385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,10	
7598	4359385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		95,10
7598	4359387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,74
7598	4359389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7598	4359389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7598	4359390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7598	4359390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7598	4359394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,93	
7598	4359394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,93
7598	4359395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7598	4359395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7598	4359396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4359396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4359398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,48	
7598	4359398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,48
7598	4359400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,84	
7598	4359400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		114,84
7598	4359403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,97	
7598	4359403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,97
7598	4359404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7598	4359404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7598	4359406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,40	
7598	4359406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,40
7598	4359407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7598	4359407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7598	4359409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46	
7598	4359409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46
7598	4359410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,32	
7598	4359410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,32
7598	4359411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4359411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4359412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,90	
7598	4359412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,90
7598	4359413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7598	4359413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7598	4359416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4359416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7598	4359417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,65
7598	4359418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7598	4359418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7598	4359419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7598	4359419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7598	4359421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4359421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4359422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7598	4359422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,35
7598	4359424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,10	
7598	4359424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,10
7598	4359425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4359425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4359426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,87	
7598	4359426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,87
7598	4359427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7598	4359427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7598	4359429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,32	
7598	4359429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		89,32
7598	4359430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
7598	4359430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
7598	4359431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
7598	4359431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51
7598	4359432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7598	4359432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7598	4359435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7598	4359435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7598	4359436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,53	
7598	4359436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,53
7598	4359438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,01	
7598	4359438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		95,01
7598	4359439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
7598	4359439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,53
7598	4359443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,42
7598	4359444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,12	
7598	4359444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,12
7598	4359446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4359446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4359447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,50	
7598	4359447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,50
7598	4359448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,55	
7598	4359448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,55
7598	4359450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,27	
7598	4359450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,27
7598	4359451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4359451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4359453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4359453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4359455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,80	
7598	4359455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,80
7598	4359456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7598	4359456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7598	4359457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7598	4359457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7598	4359458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,25	
7598	4359458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,25
7598	4359459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,97	
7598	4359459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,97
7598	4359461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7598	4359461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7598	4359462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4359462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4359463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,19	
7598	4359463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,19
7598	4359465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,53	
7598	4359465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,53
7598	4359466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,60	
7598	4359466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	375,76	
7598	4359467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		375,76
7598	4359469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,60	
7598	4359469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,60
7598	4359471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7598	4359471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,33
7598	4359472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,05	
7598	4359472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,05
7598	4359473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,47	
7598	4359473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,47
7598	4359478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,59	
7598	4359478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,59
7598	4359480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,02	
7598	4359480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,02
7598	4359481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4359481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4359482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,60	
7598	4359482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,60
7598	4359484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7598	4359484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
7598	4359486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,72	
7598	4359486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,72
7598	4359487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7598	4359487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7598	4359488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	400,00	
7598	4359488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		400,00
7598	4359490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,17	
7598	4359490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,17
7598	4359491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,62	
7598	4359491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,62
7598	4359492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,50	
7598	4359492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,50
7598	4359493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7598	4359493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7598	4359495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,93
7598	4359497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7598	4359497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,43
7598	4359499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,09	
7598	4359499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,09
7598	4359500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7598	4359500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7598	4359501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,55	
7598	4359501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,55
7598	4359504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7598	4359504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,65
7598	4359505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,34	
7598	4359505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		130,34
7598	4359507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,28	
7598	4359507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,28
7598	4359508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4359508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4359509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,27	
7598	4359509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,27
7598	4359511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,24	
7598	4359511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,24
7598	4359512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7598	4359512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7598	4359513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,70	
7598	4359513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,70
7598	4359515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,00	
7598	4359515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		105,00
7598	4359516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	596,05	
7598	4359516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		596,05
7598	4359518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7598	4359518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7598	4359519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4359519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4359520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4359520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,20	
7598	4359521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		113,20
7598	4359522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,92	
7598	4359522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,92
7598	4359523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,52	
7598	4359523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,52
7598	4359524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,66	
7598	4359524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,66
7598	4359526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7598	4359526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23
7598	4359527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,37	
7598	4359527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,37
7598	4359528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,12	
7598	4359528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,12
7598	4359529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,82	
7598	4359529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		201,82
7598	4359530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7598	4359530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,01
7598	4359531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7598	4359531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7598	4359532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,63	
7598	4359532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,63
7598	4359534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,76	
7598	4359534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,76
7598	4359536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,78	
7598	4359536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,78
7598	4359537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7598	4359537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7598	4359538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,33	
7598	4359538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,33
7598	4359539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.026,22	
7598	4359539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.026,22
7598	4359540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
7598	4359540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,41
7598	4359541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,99	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,99
7598	4359542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7598	4359542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,30
7598	4359543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,40	
7598	4359543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,40
7598	4359544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4359544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4359545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,66	
7598	4359545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		185,66
7598	4359546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,67	
7598	4359546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,67
7598	4359547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.086,07	
7598	4359547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.086,07
7598	4359548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,06	
7598	4359548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,06
7598	4359549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,07	
7598	4359549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,07
7598	4359551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,83	
7598	4359551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,83
7598	4359552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,29	
7598	4359552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,29
7598	4359553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,91	
7598	4359553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,91
7598	4359554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,76	
7598	4359554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,76
7598	4359557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7598	4359557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7598	4359558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	
7598	4359558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,89
7598	4359561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,05	
7598	4359561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88,05
7598	4359562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,38	
7598	4359562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,38
7598	4359564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,69	
7598	4359564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		108,69

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
7598	4359565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
7598	4359566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4359566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4359567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.469,80	
7598	4359567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.469,80
7598	4359568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	709,51	
7598	4359568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		709,51
7598	4359569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,69	
7598	4359569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,69
7598	4359570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,19	
7598	4359570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,19
7598	4359571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,01	
7598	4359571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,01
7598	4359572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7598	4359572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7598	4359573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,62	
7598	4359573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,62
7598	4359574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,16	
7598	4359574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,16
7598	4359577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,52	
7598	4359577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,52
7598	4359582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4359582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4359584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,56	
7598	4359584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,56
7598	4359585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7598	4359585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09
7598	4359586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7598	4359586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7598	4359587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4359587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4359588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46	
7598	4359588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,46
7598	4359589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4359592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	254,82	
7598	4359592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		254,82
7598	4359593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,23	
7598	4359593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,23
7598	4359595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	189,51	
7598	4359595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		189,51
7598	4359596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,35	
7598	4359596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,35
7598	4359597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,12	
7598	4359597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,12
7598	4359598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7598	4359598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34
7598	4359599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	549,62	
7598	4359599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		549,62
7598	4359600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	212,16	
7598	4359600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		212,16
7598	4359602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.975,94	
7598	4359602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.975,94
7598	4359605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.724,74	
7598	4359605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15.724,74
7598	4359607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,91	
7598	4359607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,91
7598	4359609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.063,65	
7598	4359609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.063,65
7598	4359611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,25	
7598	4359611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,25
7598	4359613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,08	
7598	4359613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		183,08
7598	4359616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,35	
7598	4359616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,35
7598	4359617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05	
7598	4359617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05
7598	4359619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,68	
7598	4359619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,68

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,67	
7598	4359620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,67
7598	4359621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
7598	4359621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
7598	4359622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4359622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4359623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,22	
7598	4359623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,22
7598	4359624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,31	
7598	4359624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,31
7598	4359625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,90	
7598	4359625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,90
7598	4359626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,94	
7598	4359626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,94
7598	4359627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.889,81	
7598	4359627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.889,81
7598	4359628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	493,68	
7598	4359628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		493,68
7598	4359629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,87	
7598	4359629		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,87
7598	4359630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,51	
7598	4359630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,51
7598	4359631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,79	
7598	4359631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,79
7598	4359632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7598	4359632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7598	4359633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7598	4359633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7598	4359634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7598	4359634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58
7598	4359637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,19	
7598	4359637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,19
7598	4359638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,70	
7598	4359638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,70
7598	4359640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,87	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,87
7598	4359641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,19	
7598	4359641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,19
7598	4359642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81	
7598	4359642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,81
7598	4359643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7598	4359643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97
7598	4359645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,78	
7598	4359645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,78
7598	4359646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,87	
7598	4359646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,87
7598	4359647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76	
7598	4359647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,76
7598	4359648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7598	4359648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		160,00
7598	4359649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7598	4359649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
7598	4359651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,62	
7598	4359651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,62
7598	4359653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	219,46	
7598	4359653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		219,46
7598	4359656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,76	
7598	4359656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,76
7598	4359657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7598	4359657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7598	4359662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24	
7598	4359662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,24
7598	4359663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,21	
7598	4359663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,21
7598	4359664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,59	
7598	4359664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,59
7598	4359665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,88	
7598	4359665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,88
7598	4359667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7598	4359667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4359669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4359671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7598	4359671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7598	4359672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
7598	4359672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
7598	4359673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4359673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4359675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7598	4359675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7598	4359676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,00	
7598	4359676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,00
7598	4359679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,75	
7598	4359679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,75
7598	4359681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,90	
7598	4359681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,90
7598	4359683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,45	
7598	4359683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		122,45
7598	4359684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7598	4359684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7598	4359685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,46	
7598	4359685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,46
7598	4359686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,97	
7598	4359686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,97
7598	4359688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,74	
7598	4359688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,74
7598	4359689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4359689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4359691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,10	
7598	4359691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,10
7598	4359692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,28	
7598	4359692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,28
7598	4359694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,84	
7598	4359694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,84
7598	4359696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,82
7598	4359697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99	
7598	4359697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99
7598	4359698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,42	
7598	4359698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,42
7598	4359699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,98	
7598	4359699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		79,98
7598	4359701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7598	4359701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7598	4359703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,05	
7598	4359703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,05
7598	4359704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7598	4359704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7598	4359705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,40	
7598	4359705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		63,40
7598	4359707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7598	4359707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,47
7598	4359708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7598	4359708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7598	4359709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,16	
7598	4359709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		141,16
7598	4359710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7598	4359710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7598	4359711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7598	4359711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7598	4359713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,91	
7598	4359713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,91
7598	4359714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,81	
7598	4359714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,81
7598	4359715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	378,46	
7598	4359715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		378,46
7598	4359716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	348,82	
7598	4359716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		348,82
7598	4359718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,71	
7598	4359718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,71

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4359719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4359721	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.365,41	
7598	4359721		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.365,41
7598	4359722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	797,50	
7598	4359722		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		797,50
7598	4359723	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.850,27	
7598	4359723		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.850,27
7598	4359724	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.974,44	
7598	4359724		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10.974,44
7598	4359725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7598	4359725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7598	4359727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7598	4359727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,00
7598	4359728	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	164,48	
7598	4359728		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		164,48
7598	4359729	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	236,69	
7598	4359729		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		236,69
7598	4359730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7598	4359730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,40
7598	4359731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,53	
7598	4359731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,53
7598	4359732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,56	
7598	4359732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,56
7598	4359734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7598	4359734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7598	4359735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	484,57	
7598	4359735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		484,57
7598	4359736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.422,84	
7598	4359736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.422,84
7598	4359737	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.537,02	
7598	4359737		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14.537,02
7598	4359738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.500,00	
7598	4359738		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.500,00
7598	4359739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,06
7598	4359741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.997,64	
7598	4359741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.997,64
7598	4359742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
7598	4359742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
7598	4359743	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42.275,00	
7598	4359743		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42.275,00
7598	4359744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7598	4359744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97
7598	4359746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	543,23	
7598	4359746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		543,23
7598	4359747	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,75	
7598	4359747		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,75
7598	4359750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,68	
7598	4359750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,68
7598	4359751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,53	
7598	4359751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,53
7598	4359752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,78	
7598	4359752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,78
7598	4359753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,27	
7598	4359753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,27
7598	4359754	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,18	
7598	4359754		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		120,18
7598	4359755	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,23	
7598	4359755		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,23
7598	4359757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7598	4359757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7598	4359759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7598	4359759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,51
7598	4359761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.446,12	
7598	4359761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.446,12
7598	4359762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,22	
7598	4359762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,22
7598	4359764	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	536,55	
7598	4359764		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		536,55

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,58	
7598	4359765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,58
7598	4359767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,22	
7598	4359767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,22
7598	4359768	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	805,61	
7598	4359768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		805,61
7598	4359769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7598	4359769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7598	4359770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7598	4359770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7598	4359771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7598	4359771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7598	4359774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4359774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4359775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,12	
7598	4359775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,12
7598	4359777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7598	4359777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7598	4359778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,90	
7598	4359778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,90
7598	4359779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,19	
7598	4359779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,19
7598	4359780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7598	4359780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7598	4359782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,75	
7598	4359782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,75
7598	4359783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7598	4359783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,57
7598	4359784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,40	
7598	4359784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,40
7598	4359785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,63	
7598	4359785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,63
7598	4359786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4359786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4359787	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	391,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359787		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		391,20
7598	4359788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	
7598	4359788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,11
7598	4359789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7598	4359789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7598	4359790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7598	4359790		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,28
7598	4359791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7598	4359791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,28
7598	4359793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,34	
7598	4359793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,34
7598	4359795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4359795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4359797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
7598	4359797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,37
7598	4359798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7598	4359798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7598	4359800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4359800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4359802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7598	4359802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95
7598	4359803	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,53	
7598	4359803		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,53
7598	4359804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7598	4359804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7598	4359805	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,62	
7598	4359805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		143,62
7598	4359807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24	
7598	4359807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,24
7598	4359810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
7598	4359810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49
7598	4359811	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,42	
7598	4359811		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,42
7598	4359812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	621,56	
7598	4359812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		621,56

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359813	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.432,72	
7598	4359813		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.432,72
7598	4359814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.171,81	
7598	4359814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.171,81
7598	4359815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7598	4359815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
7598	4359816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,99	
7598	4359816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		137,99
7598	4359817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.271,84	
7598	4359817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.271,84
7598	4359818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7598	4359818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7598	4359820	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57.782,24	
7598	4359820		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57.782,24
7598	4359822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,04	
7598	4359822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,04
7598	4359824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7598	4359824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
7598	4359826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7598	4359826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7598	4359827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
7598	4359827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
7598	4359828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,92	
7598	4359828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		172,92
7598	4359829	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.152,80	
7598	4359829		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.152,80
7598	4359831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,83	
7598	4359831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,83
7598	4359832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7598	4359832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09
7598	4359833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71	
7598	4359833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71
7598	4359834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7598	4359834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,40
7598	4359836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,49
7598	4359837	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	387,17	
7598	4359837		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		387,17
7598	4359839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,02	
7598	4359839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,02
7598	4359840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7598	4359840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7598	4359841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15	
7598	4359841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,15
7598	4359842	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,29	
7598	4359842		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,29
7598	4359843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,61	
7598	4359843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,61
7598	4359845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,55	
7598	4359845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		145,55
7598	4359846	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.368,09	
7598	4359846		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.368,09
7598	4359847	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.325,76	
7598	4359847		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.325,76
7598	4359848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,58	
7598	4359848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,58
7598	4359849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.142,08	
7598	4359849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.142,08
7598	4359850	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.967,93	
7598	4359850		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12.967,93
7598	4359851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.967,93	
7598	4359851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12.967,93
7598	4359852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.279,18	
7598	4359852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.279,18
7598	4359853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7598	4359853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7598	4359854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,35	
7598	4359854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,35
7598	4359857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	116,16	
7598	4359857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		116,16

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,85	
7598	4359858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		104,85
7598	4359859	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.096,97	
7598	4359859		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.096,97
7598	4359861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,14	
7598	4359861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,14
7598	4359863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	237,84	
7598	4359863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		237,84
7598	4359864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114.842,68	
7598	4359864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		114.842,68
7598	4359865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.630,82	
7598	4359865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.630,82
7598	4359866	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,45	
7598	4359866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,45
7598	4359868	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.865,63	
7598	4359868		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.865,63
7598	4359869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,00	
7598	4359869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,00
7598	4359870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,78	
7598	4359870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,78
7598	4359871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,41	
7598	4359871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,41
7598	4359872	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	311,95	
7598	4359872		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		311,95
7598	4359874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	305,31	
7598	4359874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		305,31
7598	4359875	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,67	
7598	4359875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,67
7598	4359876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,73	
7598	4359876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,73
7598	4359877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,59	
7598	4359877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,59
7598	4359878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,85	
7598	4359878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,85
7598	4359879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,49
7598	4359880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,86	
7598	4359880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		220,86
7598	4359882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,29	
7598	4359882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,29
7598	4359883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,86	
7598	4359883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,86
7598	4359885	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.000,00	
7598	4359885		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19.000,00
7598	4359886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.000,00	
7598	4359886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19.000,00
7598	4359888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7598	4359888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7598	4359889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,50	
7598	4359889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,50
7598	4359890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,09	
7598	4359890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,09
7598	4359892	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.240,64	
7598	4359892		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.240,64
7598	4359894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,81	
7598	4359894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		113,81
7598	4359895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,82	
7598	4359895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,82
7598	4359896	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,49	
7598	4359896		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,49
7598	4359897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,68	
7598	4359897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,68
7598	4359898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,59	
7598	4359898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,59
7598	4359899	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.323,19	
7598	4359899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.323,19
7598	4359900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.323,19	
7598	4359900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.323,19
7598	4359902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,78	
7598	4359902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,78

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,40	
7598	4359903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,40
7598	4359905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,33	
7598	4359905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,33
7598	4359906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	630,42	
7598	4359906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		630,42
7598	4359908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,90	
7598	4359908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,90
7598	4359909	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,76	
7598	4359909		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,76
7598	4359911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7598	4359911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7598	4359912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,55	
7598	4359912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,55
7598	4359913	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	526,62	
7598	4359913		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		526,62
7598	4359915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,94	
7598	4359915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		141,94
7598	4359917	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.032,88	
7598	4359917		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.032,88
7598	4359918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.200,00	
7598	4359918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.200,00
7598	4359919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
7598	4359919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,78
7598	4359920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7598	4359920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7598	4359921	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,51	
7598	4359921		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,51
7598	4359923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,29	
7598	4359923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,29
7598	4359924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,49	
7598	4359924		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		270,49
7598	4359925	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,49	
7598	4359925		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		270,49
7598	4359927	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.561,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359927		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.561,07
7598	4359929	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.863,96	
7598	4359929		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.863,96
7598	4359932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,00	
7598	4359932		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,00
7598	4359933	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,00	
7598	4359933		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,00
7598	4359934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	327,57	
7598	4359934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		327,57
7598	4359935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7598	4359935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,47
7598	4359936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4359936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4359937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.700,70	
7598	4359937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.700,70
7598	4359938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.186,98	
7598	4359938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.186,98
7598	4359939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7598	4359939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,20
7598	4359940	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,00	
7598	4359940		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,00
7598	4359941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4359941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4359942	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.161,52	
7598	4359942		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.161,52
7598	4359943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66	
7598	4359943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66
7598	4359944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,90	
7598	4359944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,90
7598	4359945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
7598	4359945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,77
7598	4359946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	125,51	
7598	4359946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		125,51
7598	4359947	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	896,49	
7598	4359947		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		896,49

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7598	4359949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7598	4359951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4359951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4359953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7598	4359953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7598	4359955	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,03	
7598	4359955		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,03
7598	4359956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7598	4359956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7598	4359958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,45	
7598	4359958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,45
7598	4359959	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	768,74	
7598	4359959		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		768,74
7598	4359961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,77	
7598	4359961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,77
7598	4359962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,68	
7598	4359962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,68
7598	4359963	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,14	
7598	4359963		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		134,14
7598	4359964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,58	
7598	4359964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,58
7598	4359966	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,54	
7598	4359966		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,54
7598	4359968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,35	
7598	4359968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,35
7598	4359969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7598	4359969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7598	4359970	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20.847,94	
7598	4359970		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20.847,94
7598	4359971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.763,15	
7598	4359971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18.763,15
7598	4359973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,17	
7598	4359973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		171,17
7598	4359974	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	757,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359974		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		757,01
7598	4359975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,70	
7598	4359975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,70
7598	4359976	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43.528,07	
7598	4359976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43.528,07
7598	4359977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
7598	4359977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
7598	4359979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,42	
7598	4359979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,42
7598	4359980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70	
7598	4359980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,70
7598	4359981	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,10	
7598	4359981		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,10
7598	4359982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7598	4359982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
7598	4359983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,14	
7598	4359983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,14
7598	4359985	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48.832,69	
7598	4359985		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48.832,69
7598	4359986	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24.768,56	
7598	4359986		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24.768,56
7598	4359987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32.471,42	
7598	4359987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32.471,42
7598	4359988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92	
7598	4359988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,92
7598	4359989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	771,00	
7598	4359989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		771,00
7598	4359990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,96	
7598	4359990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,96
7598	4359991	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	294,77	
7598	4359991		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		294,77
7598	4359992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7598	4359992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7598	4359993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
7598	4359993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,88

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4359994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,33	
7598	4359994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,33
7598	4359995	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.096,47	
7598	4359995		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.096,47
7598	4359996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.096,47	
7598	4359996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.096,47
7598	4359997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,48	
7598	4359997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,48
7598	4359998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,85	
7598	4359998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,85
7598	4359999	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.517,93	
7598	4359999		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.517,93
7598	4360000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.517,93	
7598	4360000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.517,93
7598	4360002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7598	4360002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7598	4360003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.423,41	
7598	4360003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.423,41
7598	4360004	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25.243,52	
7598	4360004		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25.243,52
7598	4360005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7598	4360005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7598	4360006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,96	
7598	4360007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,96
7598	4360008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.917,92	
7598	4360008		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.917,92
7598	4360009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7598	4360009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58
7598	4360010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,84	
7598	4360010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,84
7598	4360011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7598	4360011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7598	4360013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	205,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7598	4360013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		205,25	
7598	4360014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,17		
7598	4360014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,17	
7598	4360015	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.291,34		
7598	4360015		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31.291,34	
7598	4360016	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.290,78		
7598	4360016		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31.290,78	
7598	4360017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61		
7598	4360017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61	
7598	4360018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.972,00		
7598	4360018		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.972,00	
7598	4360019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.972,00		
7598	4360019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.972,00	
7598	4360020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,67		
7598	4360020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,67	
7598	4360021	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	466,68		
7598	4360021		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		466,68	
7598	4360023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,20		
7598	4360023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,20	
7598	4360024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.446,20		
7598	4360024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.446,20	
7598	4360025	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35.080,21		
7598	4360025		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35.080,21	
7598	4360026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	223,78		
7598	4360026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		223,78	
7598	4360027	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.592,00		
7598	4360027		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.592,00	
7598	4360028	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.592,00		
7598	4360028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.592,00	
7598	4360029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48		
7598	4360029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48	
7598	4360031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03		
7598	4360031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03	
7598	4360032	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,51		
7598	4360032		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		108,51	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7598	4360033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7598	4360034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,30	
7598	4360034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,30
7598	4360035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,13	
7598	4360037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,13
7598	4360039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7598	4360039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7598	4360040	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,68	
7598	4360040		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,68
7598	4360043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,52	
7598	4360043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,52
7598	4360044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7598	4360044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7598	4360045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,96	
7598	4360045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,96
7598	4360047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,23	
7598	4360047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,23
7598	4360049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,94	
7598	4360049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,94
7598	4360051	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	251,81	
7598	4360051		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		251,81
7598	4360053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
7598	4360055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51
7598	4360056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7598	4360059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7598	4360070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7598	4360072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
7598	4360072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51
7598	4360075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4360094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4360095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4360105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4360107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147.197,62	
7598	4360121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		147.197,62
7598	4360122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,73	
7598	4360122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		111,73
7598	4360123	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,64	
7598	4360123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		144,64
7598	4360124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,96	
7598	4360124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,96
7598	4360128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,28	
7598	4360128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,28
7598	4360130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,86	
7598	4360130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,86

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,79	
7598	4360132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,79
7598	4360134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,35	
7598	4360134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,35
7598	4360135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	385,50	
7598	4360135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		385,50
7598	4360138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,67	
7598	4360138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,67
7598	4360139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,10	
7598	4360139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,10
7598	4360140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7598	4360140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7598	4360141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	173,57	
7598	4360141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		173,57
7598	4360143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7598	4360143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7598	4360145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7598	4360145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7598	4360146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,02	
7598	4360146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		135,02
7598	4360147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7598	4360147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,32
7598	4360148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,74	
7598	4360148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,74
7598	4360149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,05	
7598	4360149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,05
7598	4360150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,18	
7598	4360150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,18
7598	4360151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	384,18	
7598	4360151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		384,18
7598	4360154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,33	
7598	4360154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,33
7598	4360155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7598	4360155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7598	4360157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,15	
7598	4360165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,15
7598	4360167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,15	
7598	4360167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,15
7598	4360168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,89	
7598	4360168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		130,89
7598	4360169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,64	
7598	4360169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,64
7598	4360170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7598	4360170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7598	4360171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,25	
7598	4360171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,25
7598	4360172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7598	4360172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
7598	4360173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,22	
7598	4360175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,22
7598	4360176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,59	
7598	4360176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,59
7598	4360177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,74	
7598	4360177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,74
7598	4360179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7598	4360179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01
7598	4360181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,56	
7598	4360181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,56
7598	4360182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,27	
7598	4360182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,27
7598	4360183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,80	
7598	4360183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,80
7598	4360184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,69	
7598	4360184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,69
7598	4360185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	281,86	
7598	4360185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		281,86

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66	
7598	4360186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66
7598	4360187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,07	
7598	4360187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,07
7598	4360188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,69	
7598	4360188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,69
7598	4360189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7598	4360189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7598	4360190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7598	4360190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95
7598	4360192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
7598	4360192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
7598	4360193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,49	
7598	4360195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,49
7598	4360197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,01	
7598	4360197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,01
7598	4360199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.416,33	
7598	4360199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.416,33
7598	4360201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,12	
7598	4360201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,12
7598	4360202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7598	4360202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,35
7598	4360204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	148,33	
7598	4360204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		148,33
7598	4360205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	261,36	
7598	4360205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		261,36
7598	4360206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7598	4360206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,51
7598	4360207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4360207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4360208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		80,02
7598	4360210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,33	
7598	4360210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,33
7598	4360211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,39	
7598	4360211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,39
7598	4360212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,95	
7598	4360212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,95
7598	4360213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,27	
7598	4360213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,27
7598	4360214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,09	
7598	4360215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,09
7598	4360216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,71	
7598	4360216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,71
7598	4360217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7598	4360217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7598	4360218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	279,93	
7598	4360224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		279,93
7598	4360227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7598	4360227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,50
7598	4360229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,18	
7598	4360229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,18
7598	4360234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,89	
7598	4360234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,89
7598	4360235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,28	
7598	4360235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,28
7598	4360237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.925,00	
7598	4360238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.925,00
7598	4360240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7598	4360241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7598	4360244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,40	
7598	4360244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,40
7598	4360245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22.291,11	
7598	4360245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22.291,11
7598	4360247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	922,72	
7598	4360247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		922,72
7598	4360250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,60	
7598	4360250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,60
7598	4360251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7598	4360251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7598	4360252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4360252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4360253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7598	4360253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7598	4360256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	432,52	
7598	4360256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		432,52
7598	4360258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7598	4360258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7598	4360259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,03	
7598	4360259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,03
7598	4360260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7598	4360260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7598	4360261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7598	4360261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7598	4360262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53	
7598	4360262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,53
7598	4360263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,41	
7598	4360263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,41
7598	4360265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7598	4360265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95
7598	4360267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7598	4360267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7598	4360269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,36	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,36
7598	4360274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7598	4360274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7598	4360277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7598	4360277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
7598	4360279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.066,60	
7598	4360279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.066,60
7598	4360280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.081,62	
7598	4360280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.081,62
7598	4360281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70	
7598	4360281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,70
7598	4360282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,66	
7598	4360282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		316,66
7598	4360283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,62	
7598	4360283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,62
7598	4360284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,44	
7598	4360284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,44
7598	4360286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,45	
7598	4360286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,45
7598	4360287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,36	
7598	4360287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,36
7598	4360289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7598	4360289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7598	4360290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7598	4360290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7598	4360293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,48	
7598	4360293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,48
7598	4360294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66	
7598	4360294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66
7598	4360295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,93	
7598	4360295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,93
7598	4360296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,26	
7598	4360296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,26
7598	4360299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,33	
7598	4360299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,33

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7598	4360301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7598	4360303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	655,98	
7598	4360303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		655,98
7598	4360304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,50	
7598	4360304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,50
7598	4360306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,72	
7598	4360309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,72
7598	4360310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,08	
7598	4360310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,08
7598	4360312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7598	4360312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7598	4360313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,72	
7598	4360313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,72
7598	4360314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,39	
7598	4360314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,39
7598	4360315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7598	4360315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,43
7598	4360317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,44	
7598	4360317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,44
7598	4360319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.210,68	
7598	4360319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.210,68
7598	4360322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,28	
7598	4360322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,28
7598	4360323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,19	
7598	4360323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,19
7598	4360324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,70	
7598	4360327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,70
7598	4360329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4360335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4360336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360367	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.117.080,97	
7598	4360367		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.117.080,97
7598	4360370	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360370		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360373	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360373		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360376	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360376		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,16	
7598	4360377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,16
7598	4360379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74.994,91	
7598	4360379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74.994,91
7598	4360381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,78	
7598	4360381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,78
7598	4360383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	999,25	
7598	4360383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		999,25
7598	4360384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,73	
7598	4360384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,73
7598	4360385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7598	4360385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12
7598	4360386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.850,40	
7598	4360386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.850,40
7598	4360387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4360389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4360390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,82	
7598	4360390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,82
7598	4360391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,39	
7598	4360391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,39
7598	4360393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,40	
7598	4360393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		314,40
7598	4360394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.411,37	
7598	4360394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.411,37
7598	4360395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,47	
7598	4360395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,47
7598	4360396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	673,73	
7598	4360397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		673,73
7598	4360399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,57	
7598	4360399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,57

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,01	
7598	4360400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		79,01
7598	4360401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,53	
7598	4360401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,53
7598	4360402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,58	
7598	4360402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,58
7598	4360403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,10	
7598	4360403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,10
7598	4360404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,76	
7598	4360404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,76
7598	4360405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,26	
7598	4360405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,26
7598	4360406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	362,75	
7598	4360406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		362,75
7598	4360407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7598	4360407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7598	4360408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,31	
7598	4360409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,31
7598	4360410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	189,00	
7598	4360410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		189,00
7598	4360412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7598	4360412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7598	4360414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,93	
7598	4360414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,93
7598	4360417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,28	
7598	4360417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,28
7598	4360418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55	
7598	4360418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,55
7598	4360421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,22	
7598	4360421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,22
7598	4360422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,37	
7598	4360422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,37
7598	4360423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,50	
7598	4360424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,50
7598	4360425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	192,00	
7598	4360425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		192,00
7598	4360426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,78	
7598	4360426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,78
7598	4360428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,45	
7598	4360428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,45
7598	4360431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,15	
7598	4360431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,15
7598	4360432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,17	
7598	4360432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,17
7598	4360433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.858,95	
7598	4360433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.858,95
7598	4360435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7598	4360435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7598	4360436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,66	
7598	4360436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,66
7598	4360437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,83	
7598	4360437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,83
7598	4360439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	787,73	
7598	4360441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		787,73
7598	4360442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,08	
7598	4360442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,08
7598	4360444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7598	4360444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7598	4360445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7598	4360445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7598	4360446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,19	
7598	4360446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,19
7598	4360447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,21	
7598	4360449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,21
7598	4360451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,88	
7598	4360451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,88
7598	4360452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,96	
7598	4360452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,96
7598	4360453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,70	
7598	4360453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,70
7598	4360454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7598	4360454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,43
7598	4360455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7598	4360455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7598	4360457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,26	
7598	4360457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,26
7598	4360458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,01	
7598	4360458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,01
7598	4360460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,70	
7598	4360460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,70
7598	4360461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,18	
7598	4360461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,18
7598	4360464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,77	
7598	4360464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,77
7598	4360466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,96	
7598	4360466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,96
7598	4360468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,11	
7598	4360468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		153,11
7598	4360469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,27	
7598	4360469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,27
7598	4360470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,34	
7598	4360470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,34
7598	4360472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,08	
7598	4360472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,08
7598	4360473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,27	
7598	4360473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,27
7598	4360475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,00
7598	4360476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,62	
7598	4360476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,62
7598	4360477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,35	
7598	4360477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,35
7598	4360478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,19	
7598	4360478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,19
7598	4360482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.626,24	
7598	4360482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.626,24
7598	4360484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,56	
7598	4360484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,56
7598	4360485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,39	
7598	4360485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,39
7598	4360486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,09	
7598	4360486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,09
7598	4360487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76	
7598	4360488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,76
7598	4360489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,01	
7598	4360489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,01
7598	4360490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7598	4360490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7598	4360491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,02	
7598	4360492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,02
7598	4360493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,02	
7598	4360493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,02
7598	4360496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,00	
7598	4360496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,00
7598	4360497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,53	
7598	4360497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,53
7598	4360498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,86	
7598	4360498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,86

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,46	
7598	4360502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,46
7598	4360503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,00	
7598	4360503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,00
7598	4360505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7598	4360505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7598	4360507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7598	4360507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,82
7598	4360508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,99	
7598	4360508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,99
7598	4360509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,15	
7598	4360509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,15
7598	4360510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,01	
7598	4360510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,01
7598	4360511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7598	4360511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7598	4360512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7598	4360512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
7598	4360513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
7598	4360514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45
7598	4360515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	347,13	
7598	4360515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		347,13
7598	4360518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4360518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4360519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43	
7598	4360519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,43
7598	4360520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7598	4360521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,94
7598	4360522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,55
7598	4360523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7598	4360523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,61
7598	4360524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,55	
7598	4360524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,55
7598	4360526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,02	
7598	4360526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,02
7598	4360527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.391,96	
7598	4360528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.391,96
7598	4360530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7598	4360530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7598	4360531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
7598	4360531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,77
7598	4360533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	243,25	
7598	4360533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		243,25
7598	4360535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,99	
7598	4360535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,99
7598	4360537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,60	
7598	4360537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,60
7598	4360539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7598	4360539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7598	4360540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	611,16	
7598	4360540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		611,16
7598	4360541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,07	
7598	4360541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,07
7598	4360543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7598	4360543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7598	4360544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7598	4360544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7598	4360546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,58	
7598	4360546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,58
7598	4360547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,04	
7598	4360547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,01	
7598	4360548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,01
7598	4360550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,97	
7598	4360550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,97
7598	4360551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7598	4360551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7598	4360552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,15	
7598	4360552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,15
7598	4360553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
7598	4360554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49
7598	4360555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,00	
7598	4360555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,00
7598	4360556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,70	
7598	4360556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,70
7598	4360558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,77	
7598	4360558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,77
7598	4360559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.127,28	
7598	4360559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.127,28
7598	4360561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,62	
7598	4360561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,62
7598	4360562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,80	
7598	4360562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,80
7598	4360563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,59	
7598	4360563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,59
7598	4360564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7598	4360567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7598	4360568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7598	4360568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7598	4360569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4360581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4360583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4360600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4360601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4360601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4360602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4360611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4360613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,38	
7598	4360627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7598	4360649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7598	4360651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7598	4360654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7598	4360655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,10	
7598	4360658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,10
7598	4360660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13	
7598	4360660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,13
7598	4360661	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7598	4360661		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7598	4360662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,80	
7598	4360662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,80
7598	4360663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	390,00	
7598	4360663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		390,00
7598	4360664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7598	4360664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,40
7598	4360671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,26	
7598	4360671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,26
7598	4360672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,78	
7598	4360672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,78
7598	4360674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,42	
7598	4360675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,42
7598	4360676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7598	4360676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,32
7598	4360677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,62	
7598	4360677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		220,62
7598	4360680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7598	4360680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7598	4360681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,06	
7598	4360681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,06
7598	4360682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,31	
7598	4360682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,31
7598	4360683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,12	
7598	4360683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,12
7598	4360684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
7598	4360684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70
7598	4360685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7598	4360685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7598	4360686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,57	
7598	4360686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,57
7598	4360687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.482,10	
7598	4360687		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.482,10
7598	4360689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,18	
7598	4360689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,18
7598	4360690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,87	
7598	4360690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,87
7598	4360691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,35	
7598	4360691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,35
7598	4360692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,94	
7598	4360692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,94
7598	4360693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,25	
7598	4360693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,25
7598	4360695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360696	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	777,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		777,64
7598	4360698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,21	
7598	4360698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,21
7598	4360699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,91	
7598	4360699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,91
7598	4360700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,48	
7598	4360700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,48
7598	4360702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,73	
7598	4360702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,73
7598	4360703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	733,35	
7598	4360703		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		733,35
7598	4360704	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.982,00	
7598	4360704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.982,00
7598	4360705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
7598	4360705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
7598	4360708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33.465,20	
7598	4360708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33.465,20
7598	4360710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7598	4360710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7598	4360711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,39	
7598	4360711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,39
7598	4360712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.221,02	
7598	4360712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.221,02
7598	4360713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.629,97	
7598	4360713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18.629,97
7598	4360715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	394,71	
7598	4360715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		394,71
7598	4360717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,71	
7598	4360717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		194,71
7598	4360718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.725,64	
7598	4360718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.725,64
7598	4360720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,79	
7598	4360720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,79
7598	4360721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,51	
7598	4360721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,51

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7598	4360722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7598	4360723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	206,15	
7598	4360723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		206,15
7598	4360724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.000,00	
7598	4360724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19.000,00
7598	4360726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,69	
7598	4360726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,69
7598	4360731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	221,92	
7598	4360731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		221,92
7598	4360732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,10	
7598	4360732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,10
7598	4360733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7598	4360733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88
7598	4360734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,82	
7598	4360734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,82
7598	4360735	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,20	
7598	4360735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,20
7598	4360737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,02	
7598	4360737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,02
7598	4360738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,54	
7598	4360738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		114,54
7598	4360739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,77	
7598	4360739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,77
7598	4360741	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.117,65	
7598	4360741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.117,65
7598	4360742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,89	
7598	4360742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,89
7598	4360744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	196,68	
7598	4360744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		196,68
7598	4360745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7598	4360745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7598	4360746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.186,98	
7598	4360746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.186,98
7598	4360748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		265,11
7598	4360752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,78	
7598	4360752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,78
7598	4360756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160.085,36	
7598	4360756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		160.085,36
7598	4360757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,88	
7598	4360757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,88
7598	4360760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.443,34	
7598	4360760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.443,34
7598	4360761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4360770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4360771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4360800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4360801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7598	4360807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7598	4360812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7598	4360813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7598	4360813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7598	4360816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7598	4360817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7598	4360818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360819	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,83	
7598	4360819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,83
7598	4360820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7598	4360820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7598	4360821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7598	4360824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7598	4360825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7598	4360826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7598	4360827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7598	4360828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7598	4360828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7598	4360829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7598	4360829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7598	4360830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7598	4360830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7598	4360832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7598	4360832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7598	4360834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7598	4360834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7598	4360835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7598	4360835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7598	4360836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7598	4360836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7657	4386942	1.1.5.02.01.020		Edoc 2021000702139 BAIXA CONTABIL IGB IND. BRASILEIRA	789,00	
7657	4386942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 09-2021	473,61	
7657	4386942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 09-2021	284,82	
7657	4386942		3.2.1.30.01.024	Edoc 2021000702139 BAIXA CONTABIL IGB IND. BRASILEIRA		789,00
7657	4386942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 09-2021		473,61
7657	4386942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 09-2021		284,82
7659	4388951	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28600	1.799,90	
7659	4388951		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28600		1.799,90
7659	4388952	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27591	1.799,90	
7659	4388952		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27591		1.799,90
7659	4388953	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27334	1.799,90	
7659	4388953		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27334		1.799,90
7659	4388954	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27829	1.799,90	
7659	4388954		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27829		1.799,90
7659	4388955	1.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28195	1.799,90	
7659	4388955		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28195		1.799,90
7659	4388956	1.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28775	1.799,90	
7659	4388956		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28775		1.799,90
7659	4388959	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29376	1.799,90	
7659	4388959		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29376		1.799,90
7659	4388960	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28383	1.799,90	
7659	4388960		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28383		1.799,90
7659	4388961	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27138	1.799,90	
7659	4388961		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27138		1.799,90
7659	4388962	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28662	1.799,90	
7659	4388962		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28662		1.799,90
7659	4388963	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27183	1.799,90	
7659	4388963		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27183		1.799,90
7659	4388964	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28286	1.799,90	
7659	4388964		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28286		1.799,90

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7659	4388965	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27867	1.799,90	
7659	4388965		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27867		1.799,90
7659	4388966	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27742	1.799,90	
7659	4388966		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27742		1.799,90
7659	4388967	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28604	1.799,90	
7659	4388967		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28604		1.799,90
7659	4388968	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27827	1.799,90	
7659	4388968		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27827		1.799,90
7659	4388969	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27439	1.799,90	
7659	4388969		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27439		1.799,90
7659	4388970	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28216	1.799,90	
7659	4388970		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28216		1.799,90
7659	4388971	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27584	1.799,90	
7659	4388971		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27584		1.799,90
7659	4388972	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28142	1.799,90	
7659	4388972		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28142		1.799,90
7712	4408561	3.2.1.40.18.001		EXECUCAO DE PATRIMONIO BEM N 83057	1.385,45	
7712	4408561	3.2.1.40.18.001		EXECUCAO DE PATRIMONIO BEM N 83061	518,71	
7712	4408561	1.9.1.02.02.005		ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27647 MONITOR	404,45	
7712	4408561	1.9.1.02.02.005		ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 31133 - IMPRESSORA OFFICE	999,00	
7712	4408561	1.9.1.02.02.005		ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27284 MONITOR 18.5	404,45	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA°31033 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA° 31031 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA° 31025 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA° 31034 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA° 31035 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA° 31344 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB	695,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA°31036 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA° 30436 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM	4.630,65	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA°31037 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA° 31345 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB	695,00	
7712	4408561	1.9.1.02.03.005		RECLASSIF BEM NA° 31032 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27591 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27334 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28662 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27742 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28604 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27647 MONITOR	404,45	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 29376 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28195 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27827 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27044	3.229,05	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27326	3.894,05	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27382	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27138 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27439 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27082	3.894,05	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		ALTERACAO CLASSIF. BEM N 27286 - CPU LENOVO	3.280,92	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		ALTERACAO CLASSIF. BEM N 27646 - CPU LENOVO	3.280,92	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 28201	3.229,05	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27381	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27867 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27128	3.229,05	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27245	3.894,05	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28216 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27183 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27284 MONITOR 18.5	404,45	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE BEM NA° 4930 - CODIGO 56462 - RELOGIO ELET.	256,09	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27102	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28775 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28286 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28383 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27829 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	1.9.1.02.02.004		BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 28615	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.02.004		BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28600 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 31035 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 30679	92,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 27102 - AR COND. PLAQ 227 SES GO	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 28201 - AR COND. PLAQ 948 SES GO	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA°31033 WEBCAM HD	364,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 31133 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 (D9L18A)	999,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 27044 - AR COND. PLAQ 201 SES GO	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 27382 - AR COND. PLAQ 505 SES GO	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 27245 - AR COND. PLAQ 282 SES GO	3.894,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 30435	4.630,65	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 30680	92,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 31025 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 30682	92,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 31032 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 27326- AR COND. PLAQ 48 SES GO	3.894,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 27128 - AR COND. PLAQ 237 SES GO	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 30436 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM	4.630,65	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA°31036 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 31344 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB	695,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 31345 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB	695,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 31031 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 30676	92,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 30677	92,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 27082 - AR COND. PLAQ 219 SES GO	3.894,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 28615 - AR COND. PLAQ 2006 SES GO	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA°31037 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF BEM NA° 31034 WEBCAM HD	364,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 30681	92,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 30678	92,00	
7712	4408561	2.9.1.02.03.004		RECLASSIF DE BEM N 27381 - AR COND. PLAQ 504 SES GO	3.229,05	
7712	4408561	2.9.1.02.02.007		BAIXA DE IMOB. BEM N 28195 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561	2.9.1.02.02.007		BAIXA DE IMOB. BEM N 28775 - IMPRESSORA BROTHER	1.799,90	
7712	4408561		2.9.1.02.02.005	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27284 MONITOR 18.5		404,45
7712	4408561		2.9.1.02.02.005	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27647 MONITOR		404,45
7712	4408561		2.9.1.02.02.005	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 31133 - IMPRESSORA OFFICE		999,00
7712	4408561		2.9.1.02.02.005	ALTERACAO CLASSIF. BEM N 27646 - CPU LENOVO		3.280,92
7712	4408561		2.9.1.02.02.005	ALTERACAO CLASSIF. BEM N 27286 - CPU LENOVO		3.280,92
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	EXECUACAO DE PATRIMONIO BEM N 83061		518,71
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA°31037 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA° 31035 WEBCAM HD		364,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF DE BEM N 30435		4.630,65
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA°31036 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA° 31345 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB		695,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA° 30436 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM		4.630,65
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA° 31034 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA° 31031 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF DE BEM N 30677		92,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	EXECUACAO DE PATRIMONIO BEM N 83057		1.385,45
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA°31033 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF DE BEM N 30681		92,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF DE BEM N 30678		92,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF DE BEM N 30679		92,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF DE BEM N 30676		92,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA° 31032 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA° 31344 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB		695,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF BEM NA° 31025 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF DE BEM N 30680		92,00
7712	4408561		2.9.1.02.03.005	RECLASSIF DE BEM N 30682		92,00
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE BEM NA° 4930 - CODIGO 56462 - RELOGIO ELET.		256,09
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27591 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 29376 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28383 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27183 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27867 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28216 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27044		3.229,05
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27382		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28600 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28662 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27334 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28604 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27102		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27827 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27082		3.894,05
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 28201		3.229,05

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27284 MONITOR 18.5		404,45
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27829 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28195 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27439 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 28615		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27647 MONITOR		404,45
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27138 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28775 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27326		3.894,05
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27381		3.229,05
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27245		3.894,05
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28286 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.004	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27742 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27128		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 30436 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM		4.630,65
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 31031 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 31034 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 27082 - AR COND. PLAQ 219 SES GO		3.894,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 27128 - AR COND. PLAQ 237 SES GO		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 27245 - AR COND. PLAQ 282 SES GO		3.894,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 28615 - AR COND. PLAQ 2006 SES GO		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 27326- AR COND. PLAQ 48 SES GO		3.894,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 31025 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 31035 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 28201 - AR COND. PLAQ 948 SES GO		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA°31037 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 31032 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 31344 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB		695,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 31345 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB		695,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 27381 - AR COND. PLAQ 504 SES GO		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 27382 - AR COND. PLAQ 505 SES GO		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA°31033 WEBCAM HD		364,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA° 31133 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 (D9L18A)		999,00
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 27102 - AR COND. PLAQ 227 SES GO		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF BEM NA°31036 WEBCAM HD		364,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7712	4408561		1.9.1.02.03.004	RECLASSIF DE BEM N 27044 - AR COND. PLAQ 201 SES GO		3.229,05
7712	4408561		1.9.1.02.02.007	BAIXA DE IMOB. BEM N 28195 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7712	4408561		1.9.1.02.02.007	BAIXA DE IMOB. BEM N 28775 - IMPRESSORA BROTHER		1.799,90
7781	4435057	3.2.1.40.15.011		REVERSAO DE BAIXA CONTABIL MAŠS 08-2021 DOACAO SES GO 09-202	8.005,63	
7781	4435057	3.2.1.40.15.011		REVERSAO DE BAIXA CONTABIL REF A DOACAO E REMESSA SES GO	165.980,13	
7781	4435057	3.2.1.30.01.008		REVERSAO DE BAIXA CONTABIL REF A NF ENTRADA ERRADA 09-2021	797,50	
7781	4435057		3.2.1.30.02.002	REVERSAO DE BAIXA CONTABIL REF A NF ENTRADA ERRADA 09-2021		797,50
7781	4435057		3.2.1.30.02.002	REVERSAO DE BAIXA CONTABIL REF A DOACAO E REMESSA SES GO		165.980,13
7781	4435057		3.2.1.30.01.002	REVERSAO DE BAIXA CONTABIL MAŠS 08-2021 DOACAO SES GO 09-202		8.005,63
7808	4448567	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO COMP 09-2021	4.079,18	
7808	4448567		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO COMP 09-2021		4.079,18
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.915,76	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	731,62	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.656,16	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.784,64	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.823,35	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.356,22	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	983,83	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	4.720,75	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.276,06	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	242,92	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	731,62	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.027,80	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.557,00	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	731,62	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	503,31	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	6.147,82	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.931,57	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.837,36	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.823,24	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.458,41	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	724,51	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.082,00	
7849	4463584	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.181,60	
7849	4463584	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2021	6.023,42	
7849	4463584		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021		242,92
7849	4463584		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021		983,83
7849	4463584		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021		47.002,42
7849	4463584		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2021		6.023,42
7872	4470808	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021	6.493,48	
7872	4470808	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2021	79,40	
7872	4470808	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2021	8,20	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	9.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.200,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	10.500,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	8.873,94	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	15.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	10.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	16.500,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	247,86	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	61,22	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	29,49	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	463,38	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.239,29	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	147,45	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	39,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	8,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	2.316,87	
7872	4470808	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	12,25	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	55,20	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	37,59	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	22,03	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	17,28	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	16,69	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	511,13	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	44,82	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	194,23	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	92,47	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	192,91	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	130,64	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,87	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	5,08	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	69,38	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	176,53	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	642,25	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.095,62	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,61	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,30	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.679,04	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	333,77	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	366,96	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	569,72	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.025,24	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	12,41	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	3,03	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	115,64	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	769,39	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	18,28	
7872	4470808	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	4,92	
7872	4470808	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7872	4470808	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2021	45,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7872	4470808	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2021	4.040,90	
7872	4470808	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021	4.321,67	
7872	4470808	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2021	12.965,01	
7872	4470808	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2021	1.346,97	
7872	4470808	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	5.482,73	
7872	4470808	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021	1.827,58	
7872	4470808	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2021	1.209,99	
7872	4470808	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2021	3.629,97	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	36,55	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	8,20	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	17,51	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	140,74	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	87,97	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	45,48	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	52,51	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	10,13	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	7,44	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2021	2,74	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	30,40	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	1,95	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	46,92	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2021	39,70	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	29,33	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	42,08	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2021	29,78	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	2,48	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	161,90	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2021	119,10	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	89,33	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	48,19	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	81,75	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	27,24	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	12,18	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	14,03	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	144,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	136,42	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	5,84	
7872	4470808	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	53,97	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	150,94	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	28,94	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2,10	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	13,34	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	40,93	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	5,34	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	5,08	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,25	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,62	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,23	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	105,87	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	25,37	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	8,68	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	4,41	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	0,88	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	11,04	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	6,21	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,68	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	207,65	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	197,89	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	43,41	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	39,58	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	13,39	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	5,79	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	539,57	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	107,91	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	64,93	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	31,05	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	3,15	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,67	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,16	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.058,45	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	211,68	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	161,93	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	6,25	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	324,65	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	32,39	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	21,17	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	10,50	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,21	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	754,67	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	204,61	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	180,61	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	41,53	
7872	4470808	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	36,12	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,71	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	275,96	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	758,71	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.323,25	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	102,12	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	4.414,18	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.320,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	929,30	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,65	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	448,94	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	73,32	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	31,42	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,71	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.422,92	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	87,98	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	39,28	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.141,29	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.004,74	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.858,60	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	172,81	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	47,13	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	8.332,73	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,65	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,65	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	448,94	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	40,85	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.190,60	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,71	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.640,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.713,95	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,65	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,71	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.227,90	
7872	4470808	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,65	
7872	4470808	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021	15,71	
7872	4470808	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021	2.253,05	
7872	4470808	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2021	57,44	
7872	4470808	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2021	23,63	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	187,25	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	435,04	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	99,60	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	73,25	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	44.869,28	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.418,46	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	934,18	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	871,62	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	857,37	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.197,85	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	756,65	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	738,86	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	382,33	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	366,96	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	20,64	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	17,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,36	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	23.548,17	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.092,43	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	943,10	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	408,90	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	255,16	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.369,93	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.261,79	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.201,81	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	288,25	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	267,02	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	177,56	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	45.546,87	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	2.572,12	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.109,24	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	274,71	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	182,95	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021	106,05	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	14,41	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	53,29	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	61,33	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	22.184,86	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	17.432,01	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	14.777,29	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	10.820,14	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.675,44	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	2.129,15	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.694,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	553,73	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	426,20	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	365,90	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	290,10	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	276,86	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	20,85	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.078,21	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.109,24	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	935,36	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	453,91	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	182,95	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	47,16	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,30	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021	7,18	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	23.345,69	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	12.449,80	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.524,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.000,56	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.850,89	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.438,75	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	690,23	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	554,62	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	541,00	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	333,77	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	270,95	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	31,59	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	18,28	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021	3,97	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	28.774,94	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	18.707,32	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	9.368,19	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.340,37	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	4.983,53	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	359,87	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	182,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	21,74	
7872	4470808	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	33.513,01	
7872	4470808		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021		18.994,92
7872	4470808		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021		1.643,35
7872	4470808		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2021		226,00
7872	4470808		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021		50,00
7872	4470808		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021		4.046,25
7872	4470808		2.1.1.02.07.001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 09/2021		10,14
7872	4470808		2.1.1.02.07.001	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2021		27,64
7872	4470808		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021		1.675,86
7872	4470808		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2021		46.214,14
7872	4470808		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021		618,67
7872	4470808		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021		617,02
7872	4470808		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2021		428,63
7872	4470808		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2021		6,24
7872	4470808		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2021		75.452,12
7872	4470808		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2021		29,68
7872	4470808		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021		1.027,23
7872	4470808		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2021		177,26
7872	4470808		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2021		385,00
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		271,35
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		13,39
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		98,01
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		189,64
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		692,65
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		19,28
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.240,03
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		380,28
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		38,56
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		29,04
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		210,47
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		386,07

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7872	4470808		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		81,70
7872	4470808		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021		24.727,90
7872	4470808		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021		445.363,90
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,17
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,13
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,18
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		5,77
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		1,32
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		4,21
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		15,71
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,31
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		14,59
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		3,50
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		17,93
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		80,63
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,09
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		3,27
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		6,32
7872	4470808		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		6,32
7872	4470808		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7872	4470808		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		245,34
7872	4470808		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		482,08
7872	4470808		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		141,54
7872	4470808		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		245,34
7872	4470808		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7872	4470808		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		154,19
7872	4470808		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		153,40
7889	4474993	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	319,97	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.118,84	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	745,53	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.321,83	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	779,41	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.222,47	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.995,08	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.864,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	900,64	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.285,86	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.913,92	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.140,68	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.920,38	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.964,78	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	831,37	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.900,67	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.057,96	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.888,85	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.482,37	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.055,05	
7889	4474993	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.341,88	
7889	4474993	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021	519,48	
7889	4474993	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	25,60	
7889	4474993	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021	2.785,97	
7889	4474993	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	137,56	
7889	4474993	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.719,51	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	585,75	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	164,40	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	153,11	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	84,64	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	79,52	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	532,94	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	469,62	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	397,19	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	232,06	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	182,86	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	149,13	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	115,75	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	466,77	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	418,30	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	470,46	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	337,79	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	313,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	290,61	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	235,83	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	156,35	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	309,40	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	259,57	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	200,92	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	62,35	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	329,49	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	198,58	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	112,69	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	59,64	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	204,15	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	151,11	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	107,35	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	83,14	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	832,66	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	211,61	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	509,64	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	319,61	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	331,24	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	88,68	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	72,05	
7889	4474993	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	66,51	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.645,11	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.408,64	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	10.408,03	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.834,55	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.511,50	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	994,04	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.039,22	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.446,81	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.244,58	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	6.661,60	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.228,68	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.954,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.880,64	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.632,61	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.867,54	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.947,86	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.108,49	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.551,90	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	6.370,46	
7889	4474993	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.870,07	
7889	4474993		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		53.731,64
7889	4474993		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		319,97
7889	4474993		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		4.298,50
7889	4474993		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		6.048,61
7889	4474993		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		75.606,65
7889	4474993		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		137,56
7889	4474993		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		335,08
7889	4474993		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		514,15
7889	4474993		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		492,01
7889	4474993		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.015,85
7889	4474993		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		25,60
7889	4474993		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		428,88
7889	4474993		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		519,48
7889	4474993		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		1.719,51
7905	4477160	2.1.1.02.13.003		AJ. TRANSF. PROV 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES	537,76	
7905	4477160	3.2.1.40.01.007		P001 - PROV 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES	4.717,71	
7905	4477160	2.1.1.02.13.004		AJ. TRANSF. FGTS 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES	43,02	
7905	4477160	2.1.1.02.13.002		RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO	0,11	
7905	4477160	3.2.1.40.03.002		PROV FGTS 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES	377,42	
7905	4477160	3.2.1.40.03.002		PROV FGTS FA%RIAS DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES	1.421,67	
7905	4477160	3.2.1.40.03.002		RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO	0,19	
7905	4477160	3.2.1.40.01.008		P001 - PROV FA%RIAS DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES	17.770,95	
7905	4477160		2.1.1.02.13.003	P001 - PROV 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES		4.717,71
7905	4477160		3.2.1.40.01.007	AJ. TRANSF. PROV 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES		537,76
7905	4477160		2.1.1.02.13.004	RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO		0,19
7905	4477160		2.1.1.02.13.004	PROV FGTS 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES		377,42
7905	4477160		2.1.1.02.13.002	PROV FGTS FA%RIAS DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES		1.421,67

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7905	4477160		2.1.1.02.13.001	P001 - PROV FA%RIAS DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES		17.770,95
7905	4477160		3.2.1.40.03.002	AJ. TRANSF. FGTS 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES		43,02
7905	4477160		3.2.1.40.03.002	RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO		0,11
7907	4477165	1.9.1.02.06.001		CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 09-2021	120.585,93	
7907	4477165	1.9.1.02.06.003		CONTRIB SOCIAL - SAT - 09-2021	12.058,59	
7907	4477165	1.9.1.02.06.002		CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 09-2021	34.969,92	
7907	4477165		2.9.1.02.06.001	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 09-2021		120.585,93
7907	4477165		2.9.1.02.06.003	CONTRIB SOCIAL - SAT - 09-2021		12.058,59
7907	4477165		2.9.1.02.06.002	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 09-2021		34.969,92
7914	4477186	3.2.1.30.01.008		CUSTO MEDIO DE EMPREST. RECEBIDOS 09-2021	104.787,13	
7914	4477186	3.2.1.30.01.008		CUSTO MEDIO DE EMPREST. CONCEDIDOS 09-2021	225.410,80	
7914	4477186	3.2.1.30.01.002		CUSTO MEDIO DE EMPREST. RECEBIDOS 09-2021	104.787,13	
7914	4477186	3.2.1.30.01.002		CUSTO MEDIO DE EMPREST. CONCEDIDOS 09-2021	225.410,80	
7914	4477186		1.1.2.02.13.002	CUSTO MEDIO DE EMPREST. CONCEDIDOS 09-2021		450.821,60
7914	4477186		2.1.1.02.12.002	CUSTO MEDIO DE EMPREST. RECEBIDOS 09-2021		209.574,26
7920	4478358	3.2.1.40.05.003		OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 07-2021	3.670,27	
7920	4478358		2.1.1.02.12.003	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 07-2021		3.670,27
7925	4480460	1.9.1.02.01.001		SALDO CONFORME CONTRATO 045/2021 SES	38.081.117,40	
7925	4480460	2.9.1.02.01.001		RECLASSIF CONF. PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07	827.849,40	
7925	4480460		1.9.1.02.01.001	RECLASSIF CONF. PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07		827.849,40
7925	4480460		2.9.1.02.01.001	SALDO CONFORME CONTRATO 045/2021 SES		38.081.117,40
7952	4491875	3.2.1.40.01.019		ReclassificaAŠAŁo de conta - Contrato Temporario de Pessoal	120.320,43	
7952	4491875	3.2.1.40.13.003		Detalhamento INSS - TERCEIROS - MODULO ENG. 127155	12,14	
7952	4491875		3.2.1.20.01.019	ReclassificaAŠAŁo de conta - Contrato Temporario de Pessoal		120.320,43
7952	4491875		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - MODULO ENG. 127155		12,14
7972	4496951	2.1.1.02.12.003		RESSARC REF UNIMED EDOC 2021000700369	3.988,04	
7972	4496951		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF UNIMED EDOC 2021000700369		3.988,04
7972	4496952	2.1.1.02.12.006		RESSARC REF VT REDEMOB EDOC 2021000700369	281,25	
7972	4496952		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF VT REDEMOB EDOC 2021000700369		281,25
7972	4496953	2.1.1.02.12.004		RESSARC REF UNIMED EDOC 22100700369 P CRER	49,89	
7972	4496953		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF UNIMED EDOC 22100700369 P CRER		49,89
7972	4496954	2.1.1.02.12.006		RESSARC REF UNIMED EDOC 2021000700369 P HUGOL	184,22	
7972	4496954		1.1.1.02.02.003	RESSARC REF UNIMED EDOC 2021000700369 P HUGOL		184,22
7972	4496955	2.1.1.02.12.003		RESSARC UNIMED EDOC 202100070369 P AGIR	4.197,87	
7972	4496955		1.1.1.02.02.003	RESSARC UNIMED EDOC 202100070369 P AGIR		4.197,87

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4496956	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496956		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496957	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7972	4496957		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
7972	4496958	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7972	4496958		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
7972	4496959	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7972	4496959		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
7972	4496960	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7972	4496960		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
7972	4496961	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7972	4496961		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7972	4496962	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7972	4496962		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
7972	4496963	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7972	4496963		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
7972	4497124	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021	1.498,02	
7972	4497124	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021	37.445,20	
7972	4497124	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021	255.820,86	
7972	4497124	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021	14.929,80	
7972	4497124		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021		309.693,88
7972	4497125	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL ALL BRASIL S.A. 56	28.101,15	
7972	4497125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL ALL BRASIL S.A. 56		28.101,15
7972	4497126	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749	9.610,88	
7972	4497126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749		9.610,88
7972	4497127	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291	252,36	
7972	4497127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291		252,36
7972	4497437	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000702051 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831345	135.855,21	
7972	4497437		1.1.1.02.02.003	EDOC 2021000702051 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831345		135.855,21
7972	4497438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702049 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372	1.481,50	
7972	4497438		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702049 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU		1.416,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372		
7972	4497438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372		65,42
7972	4497439	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 53	996,34	
7972	4497439		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 53		949,30
7972	4497439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 53		47,04
7972	4497440	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166	58.353,75	
7972	4497440		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166		52.918,51
7972	4497440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166		2.334,15
7972	4497440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166		3.101,09
7972	4497441	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4270	71.448,50	
7972	4497441		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4270		71.448,50
7972	4497442	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 919	11.434,86	
7972	4497442		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 919		11.434,86
7972	4497443	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291	5.174,64	
7972	4497443		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291		5.174,64
7972	4497444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610	146.674,02	
7972	4497444		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610		133.820,33
7972	4497444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610		5.519,99
7972	4497444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610		7.333,70
7972	4497445	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749	259.507,14	
7972	4497445		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749		246.738,39
7972	4497445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749		12.768,75

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497446	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 881	7.600,00	
7972	4497446		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 881		7.600,00
7972	4497447	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978	324.267,30	
7972	4497447		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978		290.127,93
7972	4497447		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000702088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978		359,58
7972	4497447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978		17.502,48
7972	4497447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978		16.277,31
7972	4497448	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11846	11.055,64	
7972	4497448		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11846		9.972,52
7972	4497448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11846		561,20
7972	4497448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11846		521,92
7972	4497449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1206	1.174.035,59	
7972	4497449		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1206		1.174.035,58
7972	4497449		3.2.1.40.21.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1206		0,01
7972	4497450	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210007.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 125781	445.170,92	
7972	4497450		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20210007.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 125781		445.170,92
7972	4497451	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000701963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590	122.350,97	
7972	4497451		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000701963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590		115.477,32
7972	4497451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590		6.873,65
7972	4497452	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147281	160,14	
7972	4497452		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147281		160,14
7972	4497453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GUSTAVO COSTA 03604264170 67	7.179,90	
7972	4497453		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GUSTAVO COSTA 03604264170 67		7.179,90
7972	4497454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 115482	14.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497454		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 115482		14.000,00
7972	4497455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 454712	12.000,00	
7972	4497455		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 454712		12.000,00
7972	4497456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210007.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9534	297,00	
7972	4497456		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9534		297,00
7972	4497457	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000702001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146968983	34.267,45	
7972	4497457		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2021000702001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146968983		34.267,45
7972	4497458	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862	43.515,41	
7972	4497458		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862		39.252,23
7972	4497458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862		2.208,90
7972	4497458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862		2.054,28
7972	4497459	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000702052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147280	6.338,30	
7972	4497459		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2021000702052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147280		6.338,30
7972	4497460	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011	32.165,06	
7972	4497460		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011		28.617,72
7972	4497460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011		1.838,00
7972	4497460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011		1.709,34
7972	4497461	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167	4.500,00	
7972	4497461		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167		4.065,75
7972	4497461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167		225,00
7972	4497461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167		209,25
7972	4497462	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255	10.454,40	
7972	4497462		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255		9.445,55
7972	4497462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255		522,72

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7972	4497462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROELETROELETRO EIRELI 2255		486,13
7972	4497463	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210007.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4007	5.920,00	
7972	4497463		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20210007.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4007		5.920,00
7972	4497487	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.875.237,48	
7972	4497487		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.875.237,48
7972	4497555	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	41,40	
7972	4497555		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		41,40
7972	4497556	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACAO	414,74	
7972	4497556		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACAO		414,74
7972	4497557	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	54,13	
7972	4497557		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		54,13
7972	4497558	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	833,01	
7972	4497558		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		833,01
7972	4497559	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4,21	
7972	4497559		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4,21
7972	4497619	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.789,68	
7972	4497619		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.789,68
8001	4521876	3.2.1.01.03.008		REND APLIC. CONT GESTAO INVEST USINA COMP 09-2021	7.642,02	
8001	4521876	3.2.1.01.03.007		REND APLIC. CONT GESTAO INVEST COMP 09-2021	762,89	
8001	4521876	3.2.1.01.03.006		REND APLIC. CONT GESTAO COMP 09-2021	27.026,69	
8001	4521876		2.1.1.02.17.001	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 09-2021		27.026,69
8001	4521876		2.1.1.02.17.003	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST USINA COMP 09-2021		7.642,02
8001	4521876		2.1.1.02.17.003	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST COMP 09-2021		762,89
8003	4521880	2.1.1.02.17.001		APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 09-2021	18.212,05	
8003	4521880	2.1.1.02.17.002		SALDO REF. A ARRED. DE APLICACAO FINANCEIRA 09-2021	0,05	
8003	4521880	3.2.1.01.03.005		REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 09-2021	1.022,07	
8003	4521880		2.1.1.02.17.001	SALDO REF. A ARRED. DE APLICACAO FINANCEIRA 09-2021		0,05
8003	4521880		2.1.1.02.17.002	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 09-2021		18.212,05
8003	4521880		2.1.1.02.17.002	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 09-2021		1.022,07
8013	4525438	2.1.1.02.09.001		BAIXA DE FA%RIAS DE SET/2021 PAGAS EM AGOST/2021	160,81	
8013	4525438		1.1.2.02.06.001	BAIXA DE FA%RIAS DE SET/2021 PAGAS EM AGOST/2021		160,81
8032	4528258	3.2.1.40.23.002		PROC 5400718-61.2020.8.09.0051 - CIVEL KARULINA CAVALCANTE	100,00	
8032	4528258		2.2.1.02.06.001	PROC 5400718-61.2020.8.09.0051 - CIVEL KARULINA CAVALCANTE		100,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF MANUTENACAO 09/2021	195.384,45	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS CONTRATADOS 09/2021	6.530.140,58	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 09/2021	12.485.438,70	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 09/2021	178.064,94	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACO 09/2021	14.929,80	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS TRIBUTARIA 09/2021	961,64	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		8REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2021	2.692,95	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF REMUNERACAO PESSOAL 09/2021	848.951,28	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/2021	71.448,50	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ENCAR E BENEF SOCIAIS 09/2021	55.196,59	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO MATERIAIS 09/2021	37.445,20	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS - 09/2021	199.545,11	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO 09/2021	1.904,16	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST 09/2021	1.498,02	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS E FINANC 09/2021	791,69	
8037	4528402	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL 09/2021	255.820,86	
8037	4528402	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2021	492,94	
8037	4528402	2.1.1.02.01.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTIGENCIAS 09/2021	100,00	
8037	4528402	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/202	168.277,80	
8037	4528402		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/202		168.277,80
8037	4528402		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2021		492,94
8037	4528402		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 09/2021		20.880.314,47
8038	4528404	2.1.1.02.17.003		RECLASSIF SALDO - CONTRATO GESTAO INVEST	2.096.509,42	
8038	4528404		2.1.1.02.17.001	RECLASSIF SALDO - CONTRATO GESTAO INVEST		2.096.509,42
Total do dia:					88.842.194,05	88.842.194,05
Total da Empresa:					120.220.683,98	120.220.683,98
Total Geral:					120.220.683,98	120.220.683,98

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
06/09/2021	7972	4497469	318.812,56	0,00	318.812,56	RECEB CONT GESTAO REF 03/2021
	7972	4497470	0,01	0,00	318.812,57	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 03/2021
08/09/2021	7972	4496964	0,00	318.812,57	0,00	TRANSEFERÊNCIA DA 472-7 PARA 31788-4
			318.812,57	318.812,57	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
01/09/2021	7972	4497486	19.796,37	0,00	19.806,37	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497477	16,13	0,00	19.822,50	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4496878	0,00	15,60	19.806,90	TAR TED SISPAG
	7972	4497129	0,00	1.306,80	18.500,10	EDOC 2021000701813 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41172
	7972	4497133	0,00	1.270,00	17.230,10	EDOC 2021000701800 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104613
	7972	4497131	0,00	2.060,00	15.170,10	EDOC 2021000701802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 592
	7972	4497132	0,00	5.437,50	9.732,60	6 EDOC 20210007.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 119763
	7972	4497134	0,00	6.991,60	2.741,00	EDOC 2021000701799 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942542
	7972	4497130	0,00	2.646,00	95,00	EDOC 2021000701804 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942587
	7972	4497135	0,00	85,00	10,00	EDOC 2021000701801 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157814
02/09/2021	7972	4497485	119.643,17	0,00	119.653,17	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497478	218,59	0,00	119.871,76	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497137	0,00	30.961,01	88.910,75	8 EDOC 2021000701785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3951
	7972	4497144	0,00	3.999,95	84.910,80	EDOC 202100701816 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 336
	7972	4496879	0,00	15,60	84.895,20	TAR DOC SISPAG
	7972	4497142	0,00	1.580,00	83.315,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42298
	7972	4497138	0,00	154,00	83.161,20	EDOC 2021000701820 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9433
	7972	4496880	0,00	7,80	83.153,40	TAR TED SISPAG
	7972	4497139	0,00	2.541,00	80.612,40	EDOC 2021000701819 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9432

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7972	4497143	0,00	1.185,00	79.427,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42296
	7972	4496881	0,00	195,00	79.232,40	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	7972	4497136	0,00	66.003,00	13.229,40	EDOC 2021000701823 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139448
	7972	4497140	0,00	11.814,40	1.415,00	EDOC 202100701808 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42297
	7972	4497141	0,00	1.405,00	10,00	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42299
03/09/2021	7972	4497480	2.421.334,12	0,00	2.421.344,12	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497158	0,00	1.189.819,15	1.231.524,97	8 EDOC 20210007.01789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 109
	7972	4497148	0,00	502,00	1.231.022,97	8 EDOC 2021000701834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136612
	7972	4496886	0,00	3,90	1.231.019,07	TAR TED SISPAG
	7972	4497149	0,00	7.475,41	1.223.543,66	26 EDOC 2021000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1933
	7972	4497152	0,00	5.707,48	1.217.836,18	8 EDOC 2021000701783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4606
	7972	4497157	0,00	30.109,86	1.187.726,32	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 378
	7972	4496883	0,00	3,90	1.187.722,42	TAR DOC SISPAG
	7972	4496887	0,00	3,90	1.187.718,52	TAR TED SISPAG
	7972	4497146	0,00	290.424,47	897.294,05	8 EDOC 20210007.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1973
	7972	4497153	0,00	4.684,48	892.609,57	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS 118799
	7972	4497155	0,00	46.357,47	846.252,10	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1370
	7972	4497618	0,00	1.339.494,78	-493.242,68	APLICACAO FINANCEIRA
	7972	4497145	0,00	285,00	-493.527,68	EDOC 2021000701812 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42305
	7972	4497154	0,00	9.659,18	-503.186,86	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1369
	7972	4496885	0,00	3,90	-503.190,76	TAR TED SISAPG
	7972	4496888	0,00	7,80	-503.198,56	TAR TED SISPAG
	7972	4497151	0,00	724.968,40	-1.228.166,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIAL BRASIL S.A. 41
	7972	4497156	0,00	87.000,00	-1.315.166,96	8 EDOC 2021000701824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33082
03/09/2021	7972	4496882	0,00	3,90	-1.315.170,86	TAR DOC SISPAG
	7972	4496884	0,00	3,90	-1.315.174,76	TAR DOC SISPAG
	7972	4497147	0,00	20.300,00	-1.335.474,76	8 EDOC 2021000701826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33109
	7972	4497159	0,00	840,00	-1.336.314,76	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42304
	7972	4497150	0,00	3.201,93	-1.339.516,69	46 EDOC 2021201000701934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1934
	7972	4497481	1.339.526,69	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2021	7972	4497472	1.103,90	0,00	1.113,90	ESTORNO 8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960
	7972	4497176	0,00	500,00	613,90	CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2021
	7972	4497176	0,00	500,00	613,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1514
	7972	4497479	14.427,15	0,00	15.041,05	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497476	3,97	0,00	15.045,02	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497475	1.324.845,34	0,00	1.339.890,36	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497514	0,62	0,00	1.339.890,98	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497172	0,00	2.200,00	1.337.690,98	8 EDOC EDOC 2021000701867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8260
	7972	4497180	0,00	1.355,00	1.336.335,98	8 EDOC 2021000701861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 337
	7972	4497166	0,00	223,68	1.336.112,30	8 EDOC 20210007.01835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3298
	7972	4497167	0,00	1.320,00	1.334.792,30	8 EDOC 2021007.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15669
	7972	4497171	0,00	1.103,90	1.333.688,40	8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960
	7972	4496892	0,00	3,90	1.333.684,50	TAR TED SISPAG
	7972	4497168	0,00	111.240,00	1.222.444,50	EDOC 2021000701839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281116
	7972	4497173	0,00	1.300,00	1.221.144,50	8 EDOC 20210007.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10693
	7972	4497175	0,00	2.550,00	1.218.594,50	EDOC 2021000701866 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82569
	7972	4497179	0,00	885,00	1.217.709,50	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42364

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7972	4497177	0,00	3.656,00	1.214.053,50	EDOC 2021000701864 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33162
	7972	4496891	0,00	11,70	1.214.041,80	TAR DOC SISPAG
	7972	4497169	0,00	837.200,00	376.841,80	EDOC 2021000701839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54370
	7972	4497162	0,00	278.400,00	98.441,80	EDOC 2021000701850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33120
	7972	4497164	0,00	300,00	98.141,80	EDOC 2021000701840 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 H M BORGES 2072
	7972	4496889	0,00	11,70	98.130,10	TAR DOC SISPAG
	7972	4497161	0,00	47.023,70	51.106,40	36 EDOC 20210007.01997PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/2021
	7972	4497163	0,00	31.392,00	19.714,40	EDOC 2021000701857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136757
	7972	4497165	0,00	11.206,00	8.508,40	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42340
	7972	4497170	0,00	820,00	7.688,40	8 EDOC 2021000701862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136932
	7972	4497174	0,00	1.084,20	6.604,20	8 EDOC 20210007.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1045
	7972	4497178	0,00	4.271,80	2.332,40	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42358
	7972	4496890	0,00	19,50	2.312,90	TAR DOC SISPAG
	7972	4496893	0,00	19,50	2.293,40	TAR TED SISPAG
	7972	4497160	0,00	1.495,00	798,40	8 EDOC 2021000701860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 15658
	7972	4497474	315,50	0,00	1.113,90	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2021	7972	4496964	318.812,57	0,00	319.926,47	TRANSEFERÊNCIA DA 472-7 PARA 31788-4
	7972	4497184	0,00	43.814,41	276.112,06	8 EDOC 2021000701849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021526
	7972	4497181	0,00	22.894,18	253.217,88	8 EDOC 2021000701841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 971
	7972	4497188	0,00	8.972,60	244.245,28	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42402
	7972	4496894	0,00	3,90	244.241,38	TAR DOC SISPAG
	7972	4497186	0,00	5.750,00	238.491,38	8 EDOC 2021000701871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201903

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
08/09/2021	7972	4497190	0,00	14.103,18	224.388,20	8 EDOC 2021000701863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13439
	7972	4497189	0,00	1.065,00	223.323,20	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42384
	7972	4496895	0,00	3,90	223.319,30	TAR TED SISPAG
	7972	4496896	0,00	19,50	223.299,80	TAR TED SISPAG
	7972	4497183	0,00	121.500,00	101.799,80	8 EDOC 2021000701870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 670
	7972	4497185	0,00	675,00	101.124,80	8 EDOC 2021000701907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149554
	7972	4497187	0,00	1.335,84	99.788,96	8 EDOC 2021000701876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PROMERCANTIL LTDA 891
	7972	4497616	0,00	318.472,00	-218.683,04	APLICACAO FINANCEIRA
	7972	4497617	0,00	1.417,91	-220.100,95	APLICACAO FINANCEIRA
	7972	4497182	0,00	58.000,00	-278.100,95	8 EDOC 2021000701868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33213
	7972	4497473	278.110,95	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2021	7972	4497483	1.096,47	0,00	1.106,47	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497195	0,00	1.103,90	2,57	8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960
	7972	4497482	0,01	0,00	2,58	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497192	0,00	388.315,15	-388.312,57	EDOC 2021000701747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9736
	7972	4497193	0,00	21.213,36	-409.525,93	8 EDOC 2021000701886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472020
	7972	4497198	0,00	7.718,40	-417.244,33	8 EDOC 2021000701878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167332
	7972	4496899	0,00	3,90	-417.248,23	TAR TED SISPAG
	7972	4497194	0,00	1.050,00	-418.298,23	8 EDOC 2021000701885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92234
	7972	4497196	0,00	5.260,00	-423.558,23	8 EDOC 2021000701879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167383
	7972	4497197	0,00	5.460,00	-429.018,23	8 EDOC 2021000701878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167388
	7972	4497199	0,00	1.416,00	-430.434,23	8 EDOC 2021000701880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 535975
	7972	4496897	0,00	7,80	-430.442,03	TAR DOC SISPAG
	7972	4496898	0,00	3,90	-430.445,93	TAR DOC SISPAG
	7972	4497191	0,00	4.319,80	-434.765,73	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 FÉRIAS CI 118799
09/09/2021	7972	4496900	0,00	3,90	-434.769,63	TAR TED SISPAG
	7972	4497484	434.779,63	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
10/09/2021	7972	4497515	34,98	0,00	44,98	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497241	0,00	30.000,00	-29.955,02	8 EDOC 2021000701888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17991
	7972	4497220	0,00	2.401,11	-32.356,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583
	7972	4497221	0,00	2.156,70	-34.512,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2139
	7972	4497227	0,00	467,28	-34.980,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7601
	7972	4497203	0,00	23.646,98	-58.627,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40
	7972	4497213	0,00	6.426,10	-65.053,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 576
	7972	4496904	0,00	3,90	-65.057,09	TAR TED SISPAG
	7972	4497223	0,00	1.232,89	-66.289,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7805
	7972	4497224	0,00	1.015,90	-67.305,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11753
	7972	4497228	0,00	350,00	-67.655,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624
	7972	4497230	0,00	320,00	-67.975,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2958
	7972	4497201	0,00	740,00	-68.715,88	EODC 2021000701887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48447
	7972	4497242	0,00	961,64	-69.677,52	9 EDOC 20210007.00552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREFEITURA DE GOIANIA 13904826000
	7972	4497248	0,00	259.293,68	-328.971,20	E-DOC 20210007.01992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899
	7972	4497233	0,00	225,00	-329.196,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 162
	7972	4497234	0,00	177,15	-329.373,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4581
	7972	4497237	0,00	22,33	-329.395,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239774
	7972	4497238	0,00	8,12	-329.403,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239775
	7972	4497239	0,00	40.393,01	-369.796,81	8 EDOC 2021000701996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35
	7972	4497200	0,00	354.548,21	-724.345,02	EDOC 2021000701987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROF AREA SAUDE 422
10/09/2021	7972	4497214	0,00	5.902,06	-730.247,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 409
	7972	4496901	0,00	11,70	-730.258,78	TAR DOC SISPAG
	7972	4497229	0,00	320,00	-730.578,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3043
	7972	4497232	0,00	252,36	-730.831,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1253
	7972	4497236	0,00	64,75	-730.895,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2268
	7972	4497202	0,00	27.934,20	-758.830,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 26
	7972	4497217	0,00	2.958,36	-761.788,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1348
	7972	4496903	0,00	15,60	-761.804,05	TAR TED SISPAG
	7972	4497225	0,00	600,00	-762.404,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3200
	7972	4497235	0,00	80,02	-762.484,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 773
	7972	4497204	0,00	21.228,71	-783.712,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 401
	7972	4497206	0,00	18.297,77	-802.010,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9624
	7972	4497211	0,00	10.160,19	-812.170,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 723
	7972	4497240	0,00	930,00	-813.100,74	8 EDOC 2021000701889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 STYL MEDICAL BR EIRELI 173
	7972	4497243	0,00	243,00	-813.343,74	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1928
	7972	4497244	0,00	821,65	-814.165,39	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1928A
	7972	4497247	0,00	66.335,37	-880.500,76	8 EDOC 2021000701994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897
	7972	4497218	0,00	2.581,58	-883.082,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18695
	7972	4497222	0,00	1.470,40	-884.552,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 920
	7972	4497208	0,00	12.101,75	-896.654,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 875
	7972	4497209	0,00	10.312,80	-906.967,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13290
	7972	4497210	0,00	10.264,27	-917.231,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13127

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
10/09/2021	7972	4497215	0,00	5.891,70	-923.123,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 560
	7972	4497216	0,00	3.512,16	-926.635,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 876
	7972	4497245	0,00	50,00	-926.685,42	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1928
	7972	4497246	0,00	385,00	-927.070,42	30 EDOC 20210007.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO PENSÃO ALIM THAIS 120976
	7972	4497249	0,00	46.021,50	-973.091,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105
	7972	4496902	0,00	3,90	-973.095,82	TAR DOC SISPAG
	7972	4497219	0,00	2.566,75	-975.662,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021448
	7972	4497226	0,00	522,72	-976.185,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2242
	7972	4497231	0,00	267,81	-976.453,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1346
	7972	4497205	0,00	18.807,60	-995.260,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2037
	7972	4497207	0,00	17.500,00	-1.012.760,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110
	7972	4497212	0,00	6.488,78	-1.019.249,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 591
	7972	4497516	1.019.259,48	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2021	7972	4497471	1.998,70	0,00	2.008,70	ESTORNO 8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 13/09/2021
	7972	4496909	0,00	3,90	2.004,80	TAR TED SISPAG
	7972	4497508	30,68	0,00	2.035,48	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497253	0,00	3.088,00	-1.052,52	8 EDOC 20210007.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943568
	7972	4497254	0,00	108.107,91	-109.160,43	E-DOC 20210009.01990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428
	7972	4497255	0,00	2.702,00	-111.862,43	8 EDOC 2021000701893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74715
	7972	4497257	0,00	10.010,64	-121.873,07	8 EDOC 2021000701895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 863
	7972	4496905	0,00	3,90	-121.876,97	TAR DOC SISPAG
	7972	4496908	0,00	3,90	-121.880,87	TAR TED SISPAG
	7972	4497252	0,00	1.998,70	-123.879,57	8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956
	7972	4497250	0,00	6.324,00	-130.203,57	8 EDOC 2021000701890 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119533
13/09/2021	7972	4497258	0,00	3.670,65	-133.874,22	EDOC 202100701912 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11427
	7972	4496910	0,00	3,90	-133.878,12	TAR TED SISPAG
	7972	4497251	0,00	1.046,40	-134.924,52	8 EDOC 2021000701909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137785
	7972	4496907	0,00	11,70	-134.936,22	TAR DOC SISPAG
	7972	4497256	0,00	5.360,00	-140.296,22	8 EDOC 20210007.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SM DA SILVA - SOLUCOES 571
	7972	4496906	0,00	3,90	-140.300,12	TAR DOC SISPAG
	7972	4497507	142.308,82	0,00	2.008,70	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2021	7972	4497512	371.492,15	0,00	373.500,85	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4496914	0,00	3,90	373.496,95	TAR TED SISPAG
	7972	4497270	0,00	2.020,00	371.476,95	8 EDOC 20210007.01947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6044
	7972	4496911	0,00	3,90	371.473,05	TAR DOC SISPAG
	7972	4496915	0,00	3,90	371.469,15	TAR TED SISPAG
	7972	4497261	0,00	6.652,72	364.816,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42457
	7972	4497265	0,00	1.108,80	363.707,63	8 EDOC 20210007.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48551
	7972	4497268	0,00	10.476,00	353.231,63	EDOC 2021000701988 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 538974
	7972	4497271	0,00	293.232,00	59.999,63	8 EDOC 20210007.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 25402
	7972	4496913	0,00	11,70	59.987,93	TAR TED SISPAG
	7972	4497262	0,00	1.293,96	58.693,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42458
	7972	4497263	0,00	1.093,68	57.600,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42456
	7972	4496912	0,00	7,80	57.592,49	TAR DOC SISPAG
	7972	4497266	0,00	14.546,50	43.045,99	8 EDOC 20210007.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153083
	7972	4497621	0,00	1.966,74	41.079,25	APLICACAO FINANCEIRA
	7972	4497267	0,00	1.134,00	39.945,25	8 EDOC 2021000701908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1938
	7972	4497259	0,00	3.118,55	36.826,70	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS C I 118799
	7972	4497260	0,00	7.925,00	28.901,70	8 EDOC 20210007.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 96456

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
14/09/2021	7972	4497269	0,00	16.000,00	12.901,70	8 EDOC 2021000701901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277120
	7972	4497264	0,00	12.891,70	10,00	8 EDOC 20210007.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42476
15/09/2021	7972	4497509	1.904,69	0,00	1.914,69	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497511	28.931,98	0,00	30.846,67	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497510	0,05	0,00	30.846,72	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497274	0,00	8.340,00	22.506,72	EDOC 2021000701931 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168006
	7972	4496917	0,00	11,70	22.495,02	TAR DOC SISPAG
	7972	4497273	0,00	1.998,70	20.496,32	8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956
	7972	4496916	0,00	3,90	20.492,42	TAR DOC SISPAG
	7972	4497276	0,00	8.064,00	12.428,42	8 EDOC 20210007.01940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35450
	7972	4496918	0,00	7,80	12.420,62	TAR TED SISPAG
	7972	4497277	0,00	1.576,50	10.844,12	EDOC 2021000701943 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39909
	7972	4497278	0,00	2.772,00	8.072,12	EDOC 2021000701935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33210
	7972	4497272	0,00	852,12	7.220,00	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42505
	7972	4497279	0,00	640,00	6.580,00	8 EDOC 20210007.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13606
	7972	4497275	0,00	6.570,00	10,00	EDOC 2021000701932 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203444
16/09/2021	7972	4497513	120.255,11	0,00	120.265,11	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497282	0,00	59.131,38	61.133,73	EDOC 2021000701951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372694
	7972	4497283	0,00	2.360,00	58.773,73	8 EDOC 2021000701950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24194
	7972	4497286	0,00	256,80	58.516,93	8 EDOC 2021000701953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 34673
	7972	4497281	0,00	95,00	58.421,93	8 EDOC 2021000701949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4299
	7972	4496919	0,00	7,80	58.414,13	TAR DOC SISPAG
	7972	4496920	0,00	15,60	58.398,53	TAR DOC SISPAG
	7972	4497288	0,00	840,00	57.558,53	8 EDOC 2021000701952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 1324		
16/09/2021	7972	4497285	0,00	25.627,20	31.931,33	8 EDOC 2021000701954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168074	
	7972	4497287	0,00	7.160,23	24.771,10	8 EDOC 2021000701957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10359	
	7972	4497622	0,00	22.801,10	1.970,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	7972	4497280	0,00	770,00	1.200,00	8 EDOC 2021000701948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53954	
	7972	4497284	0,00	1.190,00	10,00	8 EDOC 2021000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1567	
17/09/2021	7972	4497504	0,47	0,00	10,47	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497306	0,00	10.524,34	-10.513,87	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42535	
	7972	4497506	198.626,96	0,00	188.113,09	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497505	423.874,57	0,00	611.987,66	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497501	1.417,91	0,00	613.405,57	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497500	11.582,62	0,00	624.988,19	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497502	1.966,74	0,00	626.954,93	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497297	0,00	69.000,00	557.954,93	EDOC 20210007.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93923	
	7972	4496921	0,00	15,60	557.939,33	TAR DOC SISPAG	
	7972	4497291	0,00	9.897,20	548.042,13	8 EDOC 20210007.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74799	
	7972	4496923	0,00	23,40	548.018,73	TAR TED SISPAG	
	7972	4497289	0,00	218,10	547.800,63	8 EDOC 2021000701968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168258	
	7972	4497293	0,00	277,20	547.523,43	8 EDOC 2021000701972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 34877	
	7972	4497299	0,00	2.243,00	545.280,43	EDOC 20210007.01962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223163	
	7972	4496922	0,00	3,90	545.276,53	TAR DOC SISPAG	
	7972	4496924	0,00	7,80	545.268,73	TAR TED SISPAG	
	7972	4497290	0,00	6.500,00	538.768,73	8 EDOC 2021000701975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36349	
	7972	4497298	0,00	3.477,00	535.291,73	EDOC 20210007.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 163526	
	7972	4497302	0,00	2.403,45	532.888,28	8 EDOC 2021000701945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943789	
	7972	4497294	0,00	1.720,00	531.168,28	8 EDOC 2021000701969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1373657	
17/09/2021	7972	4497292	0,00	5.578,64	525.589,64	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42542	
	7972	4497295	0,00	5.866,66	519.722,98	8 EDOC 2021000701974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISION COMERCIAL LTDA 21954	
	7972	4497300	0,00	52,50	519.670,48	EDOC 20210007.01960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15191	
	7972	4497303	0,00	255.759,35	263.911,13	8 EDOC 2021000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2608	
	7972	4497305	0,00	5.927,50	257.983,63	8 EDOC 2021000701977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 115859	
	7972	4497296	0,00	14.254,60	243.729,03	EDOC 20210007.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140091	
	7972	4497301	0,00	780,00	242.949,03	EDOC 20210007.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42549	
	7972	4497304	0,00	250.800,00	-7.850,97	8 EDOC 2021000701984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84210	
	7972	4497503	7.860,97	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2021	7972	4497495	1.281.203,79	0,00	1.281.213,79	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497494	50,21	0,00	1.281.264,00	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497322	0,00	12.036,00	1.269.228,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41	
	7972	4497328	0,00	10.134,42	1.259.093,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40	
	7972	4497339	0,00	7.261,05	1.251.832,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 875	
	7972	4497357	0,00	26.535,00	1.225.297,53	8 EDOC 2021000701986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137151	
	7972	4497388	0,00	53.830,71	1.171.466,82	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9736	
	7972	4497393	0,00	440,10	1.171.026,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 786	
	7972	4496927	0,00	15,60	1.171.011,12	TAR DOC SISPAO	
	7972	4497323	0,00	2.780,90	1.168.230,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-591	
	7972	4497324	0,00	441,12	1.167.789,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 971	
	7972	4497326	0,00	7.500,00	1.160.289,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110	
	7972	4497330	0,00	304,77	1.159.984,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11753
20/09/2021	7972	4497347	0,00	1.367,47	1.158.616,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 920
	7972	4497355	0,00	31.416,70	1.127.200,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40
	7972	4497370	0,00	760,00	1.126.440,16	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326027
	7972	4497387	0,00	20.594,62	1.105.845,54	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1973
	7972	4496928	0,00	11,70	1.105.833,84	TAR TED SISPAG
	7972	4497308	0,00	26.100,00	1.079.733,84	EDOC 2021000701991 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211
	7972	4497311	0,00	6.324,50	1.073.409,34	8 EDOC 2021000701999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665
	7972	4497313	0,00	2.975,62	1.070.433,72	8 EDOC 2021000702011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5445
	7972	4497329	0,00	18,00	1.070.415,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1045
	7972	4497340	0,00	3.541,23	1.066.874,49	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 409
	7972	4497342	0,00	9.590,91	1.057.283,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13290
	7972	4497352	0,00	486,13	1.056.797,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2242
	7972	4497361	0,00	2.400,87	1.054.396,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18695
	7972	4497373	0,00	1.053,65	1.053.342,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 876
	7972	4497391	0,00	6.508,39	1.046.834,54	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1370
	7972	4497392	0,00	183,11	1.046.651,43	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2372
	7972	4496925	0,00	7,80	1.046.643,63	TAR DOC SISPAG
	7972	4497319	0,00	19.753,50	1.026.890,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109
	7972	4497334	0,00	1.573,23	1.025.316,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 875
	7972	4497337	0,00	12.737,22	1.012.579,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 401
	7972	4497341	0,00	2.387,08	1.010.192,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						PJ - AGIR D - 2021448
20/09/2021	7972	4497344	0,00	98.161,00	912.031,60	8 EDOC 20210007.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 692
	7972	4497353	0,00	3.190,04	908.841,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 583
	7972	4497362	0,00	7.800,00	901.041,56	8 EDOC 20210007.01978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374126
	7972	4497371	0,00	950,00	900.091,56	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326026
	7972	4497374	0,00	1.770,62	898.320,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 409
	7972	4497386	0,00	1.476,58	896.844,36	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 723
	7972	4496929	0,00	3,90	896.840,46	TAR TED SISPAG
	7972	4497314	0,00	4.870,80	891.969,66	8 EDOC 2021000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2552
	7972	4497315	0,00	107,25	891.862,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1007
	7972	4497317	0,00	5.250,74	886.611,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1973
	7972	4497333	0,00	767,27	885.844,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 409
	7972	4497335	0,00	2.759,73	883.084,67	9 EDOC 2021000702092PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 401
	7972	4497338	0,00	626,00	882.458,67	8 EDOC 20210007.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 201677
	7972	4497350	0,00	23.250,00	859.208,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110
	7972	4497351	0,00	13.498,54	845.710,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 723
	7972	4497363	0,00	2.865,33	842.844,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2139
	7972	4497372	0,00	450,00	842.394,80	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321956
	7972	4497378	0,00	302.522,80	539.872,00	23 EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RATEIO AGIR 1/2021
	7972	4497379	0,00	618,82	539.253,18	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1369
	7972	4497380	0,00	10.196,65	529.056,53	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 591

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
20/09/2021	7972	4497381	0,00	14.137,42	514.919,11	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 576
	7972	4497383	0,00	3.234,89	511.684,22	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 971
	7972	4497384	0,00	59.109,60	452.574,62	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2037
	7972	4497385	0,00	6.778,20	445.796,42	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2139
	7972	4497389	0,00	3.300,00	442.496,42	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3200
	7972	4497390	0,00	1.796,73	440.699,69	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021526
	7972	4497312	0,00	3.734,00	436.965,69	8 EDOC 20210007.01983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137145
	7972	4497332	0,00	456,58	436.509,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 876
	7972	4497348	0,00	8.620,81	427.888,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 591
	7972	4497356	0,00	37.112,58	390.775,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26
	7972	4497358	0,00	72.149,14	318.626,58	9 EDOC 20210007.02059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2059
	7972	4497359	0,00	2.100,00	316.526,58	EDOC 2021000702063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 132
	7972	4497376	0,00	3.630,53	312.896,05	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 875
	7972	4497307	0,00	46.290,81	266.605,24	36 EDOC 20210007.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS 08/2021
	7972	4497309	0,00	84.500,00	182.105,24	8 EDOC 20210007.01981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94412
	7972	4497316	0,00	774,47	181.330,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18695
	7972	4497325	0,00	7.340,55	173.990,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9736
	7972	4497336	0,00	2.107,29	171.882,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 876
	7972	4497346	0,00	944,79	170.938,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11753
	7972	4497354	0,00	209,25	170.728,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 162
20/09/2021	7972	4497360	0,00	436,80	170.292,09	8 EDOC 20210007.01985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1318
	7972	4497365	0,00	61.142,85	109.149,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105
	7972	4497366	0,00	24.309,89	84.839,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9624
	7972	4497367	0,00	415,11	84.424,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1346
	7972	4496926	0,00	11,70	84.412,54	TAR DOC SISPAG
	7972	4497310	0,00	2.118,60	82.293,94	8 EDOC 20210007.01980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150786
	7972	4497318	0,00	924,30	81.369,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2139
	7972	4497320	0,00	770,03	80.599,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021526
	7972	4497321	0,00	8.060,40	72.539,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2037
	7972	4497327	0,00	107,25	72.431,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1069
	7972	4497331	0,00	4.354,37	68.077,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 723
	7972	4497343	0,00	2.751,27	65.326,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1348
	7972	4497345	0,00	24.987,24	40.339,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2037
	7972	4497349	0,00	325,50	40.013,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 624
	7972	4497364	0,00	332,48	39.681,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1007
	7972	4497368	0,00	9.545,77	30.135,33	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13127
	7972	4497369	0,00	578,55	29.556,78	8 EDOC 2021000701774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265003
	7972	4497375	0,00	6.368,61	23.188,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 401
	7972	4497377	0,00	490,00	22.698,17	8 EDOC 20210007.01774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000301973
	7972	4497382	0,00	22.688,17	10,00	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13290
21/09/2021	7972	4497497	16.616,79	0,00	16.626,79	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497496	15,79	0,00	16.642,58	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	
21/09/2021	7972	4497395	0,00	714,37	15.928,21	8 EDOC 2021000702013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29095
	7972	4497394	0,00	6.710,27	9.217,94	8 EDOC 20210007.02032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 1069
	7972	4496931	0,00	3,90	9.214,04	TAR TED SISPAG
	7972	4496932	0,00	3,90	9.210,14	TAR TED SISPAG
	7972	4497397	0,00	789,00	8.421,14	8 EDOC 2021000702006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42596
	7972	4497396	0,00	7.735,02	686,12	8 EDOC 2021000702006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42588
	7972	4496930	0,00	7,80	678,32	TAR DOC SISPAG
	7972	4497398	0,00	668,32	10,00	8 EDOC 2021000702012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1553
22/09/2021	7972	4497492	97.839,58	0,00	97.849,58	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497405	0,00	723,12	97.126,46	8 EDOC 2021000702060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 200973
	7972	4497399	0,00	612,00	96.514,46	8 EDOC 2021000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24397
	7972	4497401	0,00	2.250,00	94.264,46	8 EDOC 2021000702024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 H M BORGES 2094
	7972	4496936	0,00	3,90	94.260,56	TAR TED SISPAG
	7972	4497403	0,00	35.317,19	58.943,37	8 EDOC 2021000702021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137339
	7972	4497406	0,00	3.627,43	55.315,94	8 EDOC 2021000702023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1204946
	7972	4496933	0,00	7,80	55.308,14	TAR DOC SISPAG
	7972	4496934	0,00	7,80	55.300,34	TAR DOC SISPAG
	7972	4496935	0,00	7,80	55.292,54	TAR TED SISPAG
	7972	4497620	0,00	18.212,00	37.080,54	APLICACAO FINANCEIRA
	7972	4497404	0,00	28.352,21	8.728,33	8 EDOC 2021000702062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7857
	7972	4497402	0,00	8.351,64	376,69	8 EDOC 2021000702054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7858
	7972	4497400	0,00	393,60	-16,91	8 EDOC 2021000702025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 96352
	7972	4497493	26,91	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2021	7972	4496940	27,39	0,00	37,39	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SERV TERC
	7972	4497415	0,00	112,51	-75,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1369
	7972	4496937	0,00	11,70	-86,82	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	7972	4497416	0,00	591,67	-678,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1370
	7972	4497417	0,00	3.595,49	-4.273,98	6 EDOC 2021000702142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS EDOC 2142
	7972	4497408	0,00	16.237,40	-20.511,38	8 EDOC 2021007.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477331
	7972	4497412	0,00	2.089,95	-22.601,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13290
	7972	4497411	0,00	1.088,00	-23.689,33	8 EDOC 2021000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24438
	7972	4497413	0,00	6.447,22	-30.136,55	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42638
	7972	4496939	0,00	7,80	-30.144,35	TAR TED SISPAG
	7972	4497409	0,00	729,50	-30.873,85	8 EDOC 20210007.02028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477394
	7972	4497410	0,00	1.385,45	-32.259,30	8 EDOC 2021000702030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAVUS EIRELI 29
	7972	4496938	0,00	3,90	-32.263,20	TAR TED SISPAG
	7972	4497407	0,00	5.207,20	-37.470,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54524
	7972	4497414	0,00	2.336,56	-39.806,96	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42637
	7972	4497498	39.821,73	0,00	14,77	RESGATE DE APLICACAO
24/09/2021	7972	4497499	123.817,73	0,00	123.832,50	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4496941	0,00	3,90	123.828,60	TAR DOC SISPAG
	7972	4497420	0,00	14.351,59	109.477,01	26 EDOC 20210007.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RESCISÕES A PAGAR 123790
	7972	4497422	0,00	983,83	108.493,18	46 EDOC 20210007.02128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 123797
	7972	4497423	0,00	6.960,80	101.532,38	8 EDOC 20210007.02047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 285923
	7972	4496943	0,00	3,90	101.528,48	TAR TED SISPAG
	7972	4497418	0,00	560,00	100.968,48	EDOC 2021000702009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 15913
	7972	4497419	0,00	97.200,00	3.768,48	8 EDOC 2021000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 680
	7972	4497421	0,00	3.624,00	144,48	8 EDOC 2021000702057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 110205
	7972	4496942	0,00	3,90	140,58	TAR TED SISPAG
27/09/2021	7972	4497488	81.828,16	0,00	81.968,74	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	7972	4497427	0,00	62.700,00	19.268,74	8 EDOC 2021000702081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84411
	7972	4497425	0,00	3.567,49	15.701,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786
	7972	4496944	0,00	3,90	15.697,35	TAR DOC SISPAG
	7972	4497426	0,00	12.450,56	3.246,79	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42657
	7972	4496945	0,00	3,90	3.242,89	TAR TED SISPAG
	7972	4497424	0,00	3.098,30	144,59	6 EDOC 2021000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2136
	7972	4496946	0,00	3,90	140,69	TAR TED SISPAG
28/09/2021	7972	4497489	146.394,45	0,00	146.535,14	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497432	0,00	36.190,00	110.345,14	8 EDOC 2021000702082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069983
	7972	4497433	0,00	86.617,50	23.727,64	8 EDOC 20210007.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1204
	7972	4497428	0,00	2.050,00	21.677,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42672
	7972	4496948	0,00	3,90	21.673,74	TAR TED SISPAG
	7972	4496947	0,00	3,90	21.669,84	TAR TED SISPAG
	7972	4497429	0,00	5.573,93	16.095,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42673
	7972	4497431	0,00	6.102,00	9.993,91	8 EDOC 20210007.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069736
	7972	4497434	0,00	675,00	9.318,91	8 EDOC 2021000702037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154766
	7972	4497430	0,00	9.186,35	132,56	8 EDOC 2021000702098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42696
29/09/2021	7972	4497490	2.710,14	0,00	2.842,70	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497491	0,10	0,00	2.842,80	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4496950	0,00	3,90	2.838,90	TAR DOC SISPAG
	7972	4497436	0,00	1.615,00	1.223,90	8 EDOC 2021000702102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944729
	7972	4496949	0,00	3,90	1.220,00	TAR DOC SISPAG
	7972	4497435	0,00	1.210,00	10,00	8 EDOC 20210007.02100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42719
30/09/2021	7972	4497487	2.875.237,48	0,00	2.875.247,48	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4496956	0,00	3,90	2.875.243,58	TAR DOC SISPAG
	7972	4497448	0,00	9.972,52	2.865.271,06	8 EDOC 2021000702005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11846

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7972	4497451	0,00	115.477,32	2.749.793,74	8 EDOC 2021000701963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590
	7972	4497455	0,00	12.000,00	2.737.793,74	8 EDOC 20210007.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 454712
	7972	4497450	0,00	445.170,92	2.292.622,82	6 EDOC 20210007.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 125781
	7972	4497454	0,00	14.000,00	2.278.622,82	8 EDOC 20210007.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 115482
	7972	4496957	0,00	3,90	2.278.618,92	TAR DOC SISPAG
	7972	4496960	0,00	3,90	2.278.615,02	TAR TED SISPAG
	7972	4497438	0,00	1.416,08	2.277.198,94	8 EDOC 2021000702049 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372
	7972	4497446	0,00	7.600,00	2.269.598,94	8 EDOC 2021000702002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 881
	7972	4497458	0,00	39.252,23	2.230.346,71	8 EDOC 2021000702022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862
	7972	4497459	0,00	6.338,30	2.224.008,41	8 EDOC 2021000702052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147280
	7972	4497462	0,00	9.445,55	2.214.562,86	8 EDOC 20210007.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255
	7972	4496953	0,00	49,89	2.214.512,97	RESSARC REF UNIMED EDOC 22100700369 P CRER
	7972	4496954	0,00	184,22	2.214.328,75	RESSARC REF UNIMED EDOC 2021000700369 P HUGOL
	7972	4496962	0,00	7,80	2.214.320,95	TAR TED SISPAG
	7972	4497619	0,00	2.789,68	2.211.531,27	APLICACAO FINANCEIRA
	7972	4496955	0,00	4.197,87	2.207.333,40	RESSARC UNIMED EDOC 202100070369 P AGIR
	7972	4496963	0,00	15,60	2.207.317,80	TAR TED SISPAG
	7972	4497447	0,00	290.127,93	1.917.189,87	8 EDOC 2021000702088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978
	7972	4497453	0,00	7.179,90	1.910.009,97	8 EDOC 20210007.02111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GUSTAVO COSTA 03604264170 67
	7972	4497461	0,00	4.065,75	1.905.944,22	8 EDOC 20210007.02050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167
	7972	4496952	0,00	281,25	1.905.662,97	RESSARC REF VT REDEMOB EDOC 2021000700369
	7972	4496958	0,00	7,80	1.905.655,17	TAR DOC SISPAG
	7972	4496959	0,00	11,70	1.905.643,47	TAR TED SISPAG
	7972	4497437	0,00	135.855,21	1.769.788,26	EDOC 2021000702051 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831345

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
30/09/2021	7972	4497442	0,00	11.434,86	1.758.353,40	8 EDOC 2021000702147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 919
	7972	4497445	0,00	246.738,39	1.511.615,01	8 EDOC 2021000702087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	7972	4497456	0,00	297,00	1.511.318,01	8 EDOC 20210007.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9534
	7972	4497457	0,00	34.267,45	1.477.050,56	7 EDOC 2021000702001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146968983
	7972	4497463	0,00	5.920,00	1.471.130,56	8 EDOC 20210007.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4007
	7972	4496951	0,00	3.988,04	1.467.142,52	RESSARC REF UNIMED EDOC 2021000700369
	7972	4496961	0,00	7,80	1.467.134,72	TAR TED SISPAG
	7972	4497439	0,00	949,30	1.466.185,42	8 EDOC 20210007.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 53
	7972	4497440	0,00	52.918,51	1.413.266,91	8 EDOC 2021000702031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166
	7972	4497444	0,00	133.820,33	1.279.446,58	8 EDOC 20210007.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610
	7972	4497452	0,00	160,14	1.279.286,44	8 EDOC 2021000702055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147281
	7972	4497460	0,00	28.617,72	1.250.668,72	8 EDOC 20210007.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011
	7972	4497443	0,00	5.174,64	1.245.494,08	8 EDOC 2021000701995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291
	7972	4497449	0,00	1.174.035,58	71.458,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1206
	7972	4497441	0,00	71.448,50	10,00	8 EDOC 2021000702000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4270
			13.271.168,31	13.271.168,31	10,00	<<== 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: 11.967.795,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4497486	0,00	19.796,37	11.947.999,62	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497540	2.325,53	0,00	11.950.325,15	RENDIMENTOS DE APLICACAO
02/09/2021	7972	4497544	2.322,18	0,00	11.952.647,33	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	7972	4497485	0,00	119.643,17	11.833.004,16	RESGATE DE APLICACAO
03/09/2021	7972	4497481	0,00	1.339.526,69	10.493.477,47	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497480	0,00	2.421.334,12	8.072.143,35	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	11.967.795,99
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2021	7972	4497536	2.299,28	0,00	8.074.442,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/09/2021	7972	4497473	0,00	278.110,95	7.796.331,68	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497528	3.138,33	0,00	7.799.470,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497616	318.472,00	0,00	8.117.942,01	APLICACAO FINANCEIRA	
09/09/2021	7972	4497484	0,00	434.779,63	7.683.162,38	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497520	61,88	0,00	7.683.224,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497517	1.515,57	0,00	7.684.739,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/09/2021	7972	4497534	61,90	0,00	7.684.801,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497516	0,00	1.019.259,48	6.665.542,25	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497533	1.431,40	0,00	6.666.973,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2021	7972	4497507	0,00	142.308,82	6.524.664,83	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497614	1.233,56	0,00	6.525.898,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497615	61,91	0,00	6.525.960,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/09/2021	7972	4497591	61,92	0,00	6.526.022,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497590	1.206,16	0,00	6.527.228,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497512	0,00	371.492,15	6.155.736,23	RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2021	7972	4497601	1.134,22	0,00	6.156.870,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497511	0,00	28.931,98	6.127.938,47	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497602	61,93	0,00	6.128.000,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2021	7972	4497597	1.128,83	0,00	6.129.129,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497513	0,00	120.255,11	6.008.874,12	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497598	61,94	0,00	6.008.936,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/09/2021	7972	4497606	1.129,07	0,00	6.010.065,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497607	38,59	0,00	6.010.103,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497506	0,00	198.626,96	5.811.476,76	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497505	0,00	423.874,57	5.387.602,19	RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2021	7972	4497588	1.046,93	0,00	5.388.649,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497495	0,00	1.281.203,79	4.107.445,33	RESGATE DE APLICACAO	
21/09/2021	7972	4497566	798,13	0,00	4.108.243,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497497	0,00	16.616,79	4.091.626,67	RESGATE DE APLICACAO	
22/09/2021	7972	4497492	0,00	97.839,58	3.993.787,09	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497573	795,07	0,00	3.994.582,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/09/2021	7972	4497498	0,00	39.821,73	3.954.760,43	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497563	776,22	0,00	3.955.536,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/09/2021	7972	4497499	0,00	123.817,73	3.831.718,92	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497577	913,50	0,00	3.832.632,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/09/2021	7972	4497582	885,12	0,00	3.833.517,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497488	0,00	81.828,16	3.751.689,38	RESGATE DE APLICACAO	
28/09/2021	7972	4497548	866,43	0,00	3.752.555,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7972	4497489	0,00	146.394,45	3.606.161,36	RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2021	7972	4497553	832,86	0,00	3.606.994,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2021	7972	4497487	0,00	2.875.237,48	731.756,74	RESGATE DE APLICACAO	
	7972	4497558	833,01	0,00	732.589,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			345.493,47	11.580.699,71	732.589,75	<<== 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:	14.977,37
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	7972	4497477	0,00	16,13	14.961,24	RESGATE DE APLICACAO	
02/09/2021	7972	4497478	0,00	218,59	14.742,65	RESGATE DE APLICACAO	
03/09/2021	7972	4497618	1.339.494,78	0,00	1.354.237,43	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 14.977,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2021	7972	4497514	0,00	0,62	1.354.236,81	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497475	0,00	1.324.845,34	29.391,47	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497474	0,00	315,50	29.075,97	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497479	0,00	14.427,15	14.648,82	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497608	0,62	0,00	14.649,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497525	3,97	0,00	14.653,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497476	0,00	3,97	14.649,44	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2021	7972	4497617	1.417,91	0,00	16.067,35	APLICACAO FINANCEIRA
09/09/2021	7972	4497529	0,01	0,00	16.067,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497482	0,00	0,01	16.067,35	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497483	0,00	1.096,47	14.970,88	RESGATE DE APLICACAO
10/09/2021	7972	4497515	0,00	34,98	14.935,90	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2021	7972	4497508	0,00	30,68	14.905,22	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2021	7972	4497621	1.966,74	0,00	16.871,96	APLICACAO FINANCEIRA
15/09/2021	7972	4497592	0,05	0,00	16.872,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497509	0,00	1.904,69	14.967,32	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497510	0,00	0,05	14.967,27	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2021	7972	4497622	22.801,10	0,00	37.768,37	APLICACAO FINANCEIRA
17/09/2021	7972	4497504	0,00	0,47	37.767,90	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497501	0,00	1.417,91	36.349,99	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497584	0,47	0,00	36.350,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497502	0,00	1.966,74	34.383,72	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497503	0,00	7.860,97	26.522,75	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497500	0,00	11.582,62	14.940,13	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2021	7972	4497494	0,00	50,21	14.889,92	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2021	7972	4497496	0,00	15,79	14.874,13	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2021	7972	4497493	0,00	26,91	14.847,22	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2021	7972	4497560	0,10	0,00	14.847,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497490	0,00	2.710,14	12.137,18	RESGATE DE APLICACAO
	7972	4497491	0,00	0,10	12.137,08	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2021	7972	4497619	2.789,68	0,00	14.926,76	APLICACAO FINANCEIRA
			1.368.475,43	1.368.526,04	14.926,76	<<== 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: 178.560,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	7972	4497519	34,69	0,00	178.594,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7972	4497541	34,71	0,00	178.629,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7972	4497518	34,71	0,00	178.664,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7972	4497523	69,44	0,00	178.733,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7972	4497524	34,73	0,00	178.768,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7972	4497530	34,74	0,00	178.803,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7972	4497611	34,74	0,00	178.837,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7972	4497609	34,75	0,00	178.872,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7972	4497593	34,76	0,00	178.907,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7972	4497594	34,77	0,00	178.942,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7972	4497603	34,77	0,00	178.976,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7972	4497585	34,78	0,00	179.011,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7972	4497569	34,78	0,00	179.046,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7972	4497570	34,80	0,00	179.081,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7972	4497565	34,79	0,00	179.116,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 178.560,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	7972	4497574	41,37	0,00	179.157,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7972	4497579	41,38	0,00	179.198,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7972	4497545	41,38	0,00	179.240,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7972	4497550	41,40	0,00	179.281,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7972	4497555	41,40	0,00	179.322,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			762,89	0,00	179.322,94	<<== 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: 1.788.662,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4497538	347,57	0,00	1.789.009,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7972	4497542	347,64	0,00	1.789.357,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7972	4497537	347,69	0,00	1.789.705,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7972	4497527	695,62	0,00	1.790.400,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7972	4497522	347,90	0,00	1.790.748,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7972	4497531	347,98	0,00	1.791.096,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7972	4497612	348,03	0,00	1.791.444,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7972	4497610	348,11	0,00	1.791.792,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7972	4497599	348,17	0,00	1.792.141,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7972	4497595	348,25	0,00	1.792.489,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7972	4497604	348,32	0,00	1.792.837,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7972	4497586	348,38	0,00	1.793.185,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7972	4497568	348,45	0,00	1.793.534,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7972	4497571	348,51	0,00	1.793.882,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7972	4497561	348,59	0,00	1.794.231,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7972	4497575	414,37	0,00	1.794.645,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7972	4497580	414,46	0,00	1.795.060,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7972	4497546	414,56	0,00	1.795.474,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7972	4497551	414,68	0,00	1.795.889,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7972	4497556	414,74	0,00	1.796.304,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			7.642,02	0,00	1.796.304,32	<<== 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: 233.470,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4497539	45,36	0,00	233.515,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7972	4497543	45,38	0,00	233.560,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7972	4497535	45,38	0,00	233.606,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7972	4497526	90,80	0,00	233.696,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7972	4497521	45,41	0,00	233.742,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7972	4497532	45,42	0,00	233.787,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7972	4497613	45,43	0,00	233.833,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7972	4497589	45,44	0,00	233.878,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7972	4497600	45,44	0,00	233.924,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7972	4497596	45,46	0,00	233.969,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7972	4497605	45,46	0,00	234.015,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7972	4497587	45,48	0,00	234.060,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7972	4497567	45,48	0,00	234.105,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7972	4497620	18.212,00	0,00	252.317,99	APLICACAO FINANCEIRA
	7972	4497572	45,49	0,00	252.363,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 233.470,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	7972	4497564	45,50	0,00	252.408,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497562	3,53	0,00	252.412,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7972	4497578	4,21	0,00	252.416,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497576	54,09	0,00	252.470,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7972	4497583	4,21	0,00	252.475,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497581	54,10	0,00	252.529,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7972	4497547	54,11	0,00	252.583,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497549	4,21	0,00	252.587,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7972	4497554	4,21	0,00	252.591,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497552	54,13	0,00	252.645,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7972	4497557	54,13	0,00	252.699,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497559	4,21	0,00	252.704,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			19.234,07	0,00	252.704,12	<<== 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 HCAMP Saldo Anterior: 318.812,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7972	4497128	0,01	0,00	318.812,57	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/21 0
	7972	4497469	0,00	318.812,56	0,01	RECEB CONT GESTAO REF 03/2021
	7972	4497470	0,00	0,01	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 03/2021
			0,01	318.812,57	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 3.437,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497153	4.684,48	0,00	8.121,89	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS 118799
09/09/2021	7972	4497191	4.319,80	0,00	12.441,69	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS CI 118799
14/09/2021	7972	4497259	3.118,55	0,00	15.560,24	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS C I 118799
23/09/2021	7972	4497417	3.595,49	0,00	19.155,73	6 EDOC 2021000702142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FÉRIAS EDOC 2142
30/09/2021	8013	4525438	0,00	160,81	18.994,92	BAIXA DE FA%RIAS DE SET/2021 PAGAS EM AGOST/2021
	7872	4470808	0,00	18.994,92	0,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021
			15.718,32	19.155,73	0,00	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 3.253,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	7972	4497424	3.098,30	0,00	6.351,40	6 EDOC 2021000702136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REDEMOB CONSORCIO EDOC 2136
	7972	4497425	220,05	0,00	6.571,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1584 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 3.253,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAISAGISMO LTDA - EPP 786
			3.318,35	0,00	6.571,45	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1673 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HCAMP Saldo Anterior: 26.843,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7808	4448567	0,00	4.079,18	22.764,42	APROPRIACAO DE SEGURO COMP 09-2021
			0,00	4.079,18	22.764,42	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HCAMP

Conta Analítica: 1566 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS Saldo Anterior: 706.624,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359006	39,15	0,00	706.663,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359066	4.618,35	0,00	711.282,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358868	43,21	0,00	711.325,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358888	19,53	0,00	711.344,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358927	901,49	0,00	712.246,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359846	1.368,09	0,00	713.614,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359074	233,61	0,00	713.848,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359094	5.031,15	0,00	718.879,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359100	746,24	0,00	719.625,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359925	270,49	0,00	719.895,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359728	164,48	0,00	720.060,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360032	108,51	0,00	720.168,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359764	536,55	0,00	720.705,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358951	602,32	0,00	721.307,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359104	526,31	0,00	721.834,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359963	134,14	0,00	721.968,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358934	386,30	0,00	722.354,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358969	166,44	0,00	722.520,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358983	628,80	0,00	723.149,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359071	55,39	0,00	723.205,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359755	150,23	0,00	723.355,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358924	463,95	0,00	723.819,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359014	1.005,62	0,00	724.824,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 706.624,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	7598	4359004	251,11	0,00	725.076,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359085	15,33	0,00	725.091,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359955	55,03	0,00	725.146,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359985	48.832,69	0,00	773.979,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358871	563,09	0,00	774.542,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359119	50,00	0,00	774.592,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358904	70,65	0,00	774.662,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358978	3.262,11	0,00	777.924,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359001	54,73	0,00	777.979,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359080	522,93	0,00	778.502,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359889	36,50	0,00	778.539,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359912	58,55	0,00	778.597,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359736	2.422,84	0,00	781.020,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359971	18.763,15	0,00	799.783,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358875	0,00	1.789,65	797.994,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358947	0,00	9,45	797.984,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358950	0,00	602,32	797.382,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359039	0,00	510,00	796.872,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359918	0,00	1.200,00	795.672,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359999	0,00	1.517,93	794.154,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360018	0,00	1.972,00	792.182,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360021	0,00	466,68	791.715,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7914	4477186	0,00	450.821,60	340.894,05	CUSTO MEDIO DE EMPREST. CONCEDIDOS 09-2021
	7598	4358887	0,00	19,53	340.874,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358899	0,00	197,11	340.677,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358908	0,00	895,50	339.781,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358913	0,00	949,99	338.831,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359008	0,00	69,20	338.762,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359021	0,00	22,35	338.740,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359041	0,00	2.880,00	335.860,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359850	0,00	12.967,93	322.892,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359045	0,00	521,14	322.371,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359738	0,00	1.500,00	320.871,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	706.624,62
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					(S) DO MÊS 09/2021	
30/09/2021	7598	4358918	0,00	389,72	320.481,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358982	0,00	628,77	319.852,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359096	0,00	380,79	319.472,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359109	0,00	21,80	319.450,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359117	0,00	34,86	319.415,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359924	0,00	270,49	319.144,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359929	0,00	5.863,96	313.280,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358903	0,00	70,65	313.210,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359784	0,00	25,40	313.184,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359057	0,00	2.230,79	310.954,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359073	0,00	38,94	310.915,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359079	0,00	522,92	310.392,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359084	0,00	15,33	310.376,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359892	0,00	3.240,64	307.136,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359899	0,00	7.323,19	299.813,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359966	0,00	81,54	299.731,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358923	0,00	463,95	299.267,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358943	0,00	1.641,63	297.625,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358960	0,00	1.050,00	296.575,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359803	0,00	38,53	296.537,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358997	0,00	486,08	296.051,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359837	0,00	387,17	295.664,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359013	0,00	1.005,62	294.658,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359016	0,00	55,30	294.603,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359076	0,00	639,75	293.963,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359754	0,00	120,18	293.843,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358896	0,00	2.813,47	291.029,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358929	0,00	1.211,38	289.818,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358971	0,00	10,17	289.808,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359790	0,00	4,28	289.804,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358991	0,00	13,59	289.790,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359885	0,00	19.000,00	270.790,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	706.624,62
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2021	7598	4359087	0,00	4.209,63	266.580,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359099	0,00	746,24	265.834,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4360051	0,00	251,81	265.582,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358881	0,00	30,52	265.552,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358932	0,00	29,20	265.523,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359813	0,00	2.432,72	263.090,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358989	0,00	38,36	263.051,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359010	0,00	478,48	262.573,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359051	0,00	1.254,37	261.319,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359090	0,00	19,86	261.299,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359921	0,00	2,51	261.296,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359940	0,00	24,00	261.272,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359995	0,00	1.096,47	260.176,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4360015	0,00	31.291,34	228.884,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358860	0,00	384,26	228.500,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358870	0,00	1.393,29	227.107,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358878	0,00	311,03	226.796,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358955	0,00	400,96	226.395,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359027	0,00	363,00	226.032,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359059	0,00	178,85	225.853,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359063	0,00	29,91	225.823,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359875	0,00	84,67	225.738,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359909	0,00	86,76	225.652,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359927	0,00	1.561,07	224.091,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359970	0,00	20.847,94	203.243,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4360027	0,00	2.592,00	200.651,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358867	0,00	43,21	200.607,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
			93.159,06	599.175,73	200.607,95	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP						Saldo Anterior:	6.314.752,26
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/09/2021	7597	4358844	27,81	0,00	6.314.780,07	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U	
02/09/2021	7972	4496974	5.207,20	0,00	6.319.987,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54524	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4496995	86.617,50	0,00	6.406.604,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1204
	7972	4497064	7.910,00	0,00	6.414.514,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288175
	7972	4496997	36.190,00	0,00	6.450.704,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069983
	7972	4496998	6.102,00	0,00	6.456.806,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069736
	7972	4497012	62.700,00	0,00	6.519.506,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84411
14/09/2021	7972	4497013	12.242,88	0,00	6.531.749,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140500
	7972	4496979	17.688,00	0,00	6.549.437,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 686971
15/09/2021	7972	4497000	10.421,03	0,00	6.559.858,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945979
17/09/2021	7972	4497026	119.720,00	0,00	6.679.578,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98464
	7972	4496971	2.653,80	0,00	6.682.232,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223549
	7972	4497037	2.005,65	0,00	6.684.238,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39629
	7972	4497058	1.080,00	0,00	6.685.318,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97123
	7972	4496975	1.445,00	0,00	6.686.763,13	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25104
	7972	4496980	45.294,53	0,00	6.732.057,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946137
	7972	4497025	6.835,60	0,00	6.738.893,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 553029
20/09/2021	7972	4497028	840,00	0,00	6.739.733,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3080876
	7597	4358850	25.240,00	0,00	6.764.973,26	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358846	24,48	0,00	6.764.997,74	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	7597	4358847	204,00	0,00	6.765.201,74	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7972	4496965	1.584,00	0,00	6.766.785,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141392
	7972	4497059	34.100,00	0,00	6.800.885,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141227
	7972	4497029	5.760,00	0,00	6.806.645,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 618067
	7597	4358851	35.080,00	0,00	6.841.725,74	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358839	6.270,00	0,00	6.847.995,74	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7972	4497027	887,64	0,00	6.848.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1210810
	7597	4358841	31.290,00	0,00	6.880.173,38	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358853	42.275,00	0,00	6.922.448,38	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	7597	4358840	24.760,00	0,00	6.947.208,38	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358854	1.161,00	0,00	6.948.369,38	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
21/09/2021	7972	4497020	672,85	0,00	6.949.042,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486074
	7972	4497007	193,08	0,00	6.949.235,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141184
	7972	4497050	493,30	0,00	6.949.728,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97862
21/09/2021	7972	4497038	1.320,00	0,00	6.951.048,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202113132
	7972	4496991	4.849,20	0,00	6.955.897,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19547
	7972	4497031	47,40	0,00	6.955.945,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7392
	7972	4496982	69.600,00	0,00	7.025.545,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459031
	7972	4496983	450,00	0,00	7.025.995,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3080969
	7972	4497049	1.487,10	0,00	7.027.482,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98937
	7972	4497030	57.116,00	0,00	7.084.598,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348134
	7972	4497067	53.784,00	0,00	7.138.382,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34212
22/09/2021	7972	4497002	32.400,00	0,00	7.170.782,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34366
	7972	4496984	5.427,00	0,00	7.176.209,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13623
23/09/2021	7972	4496985	100.800,00	0,00	7.277.009,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3373
	7972	4496992	234,40	0,00	7.277.243,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19567
	7972	4497008	169.000,00	0,00	7.446.243,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 224038
27/09/2021	7972	4497069	39.200,00	0,00	7.485.443,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19569
28/09/2021	7972	4497041	152,00	0,00	7.485.595,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19642
30/09/2021	7598	4360558	14,77	0,00	7.485.610,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359312	0,04	0,00	7.485.610,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359334	0,11	0,00	7.485.610,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	22,57	0,00	7.485.633,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,96	0,00	7.485.664,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359701	0,22	0,00	7.485.664,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	233,66	0,00	7.485.898,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	22,00	0,00	7.485.920,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,37	0,00	7.485.920,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,40	0,00	7.485.924,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,38	0,00	7.485.931,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	42,88	0,00	7.485.974,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,94	0,00	7.485.978,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,81	0,00	7.485.980,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,55	0,00	7.485.983,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360607	0,06	0,00	7.485.983,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	828,85	0,00	7.486.812,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	58,90	0,00	7.486.871,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,20	0,00	7.486.873,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,24	0,00	7.486.880,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,72	0,00	7.486.888,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,93	0,00	7.486.912,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,86	0,00	7.486.922,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,76	0,00	7.486.934,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360628	0,06	0,00	7.486.934,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358947	9,45	0,00	7.486.944,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359384	2,72	0,00	7.486.947,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	88,98	0,00	7.487.036,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,75	0,00	7.487.040,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,44	0,00	7.487.056,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.931,63	0,00	7.489.987,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	486,83	0,00	7.490.474,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,77	0,00	7.490.504,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.416,78	0,00	7.491.921,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359784	25,40	0,00	7.491.946,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,68	0,00	7.491.947,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,74	0,00	7.491.948,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,93	0,00	7.491.972,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,89	0,00	7.491.977,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	31,26	0,00	7.492.009,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,76	0,00	7.492.009,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,90	0,00	7.492.010,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,49	0,00	7.492.012,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359805	143,62	0,00	7.492.155,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359810	1,49	0,00	7.492.157,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	328,74	0,00	7.492.486,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	186,93	0,00	7.492.673,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359426	1,87	0,00	7.492.675,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	37,77	0,00	7.492.712,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16.848,00	0,00	7.509.560,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	343,14	0,00	7.509.903,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360213	6,27	0,00	7.509.910,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	111,86	0,00	7.510.022,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,95	0,00	7.510.022,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,64	0,00	7.510.027,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360353	0,09	0,00	7.510.027,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360763	0,02	0,00	7.510.027,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	157,14	0,00	7.510.184,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	147,51	0,00	7.510.332,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,04	0,00	7.510.336,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	82,59	0,00	7.510.419,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359845	145,55	0,00	7.510.564,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359849	8.142,08	0,00	7.518.706,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	100.913,91	0,00	7.619.620,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17.370,62	0,00	7.636.991,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360250	129,60	0,00	7.637.120,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360731	221,92	0,00	7.637.342,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359053	1,84	0,00	7.637.344,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	182,34	0,00	7.637.526,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359459	1,97	0,00	7.637.528,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359462	0,06	0,00	7.637.528,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6.480,00	0,00	7.644.008,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16,05	0,00	7.644.024,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,30	0,00	7.644.027,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	425,51	0,00	7.644.452,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	836,07	0,00	7.645.288,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,51	0,00	7.645.290,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	78,40	0,00	7.645.368,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,21	0,00	7.645.368,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	882,66	0,00	7.646.251,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359084	15,33	0,00	7.646.266,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,51	0,00	7.646.278,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	67,16	0,00	7.646.345,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359908	1,90	0,00	7.646.347,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,12	0,00	7.646.367,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360286	9,45	0,00	7.646.377,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,86	0,00	7.646.383,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360802	0,05	0,00	7.646.384,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.400,38	0,00	7.647.784,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	27,70	0,00	7.647.812,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359141	43,90	0,00	7.647.855,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359146	0,09	0,00	7.647.856,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359529	201,82	0,00	7.648.057,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359542	3,30	0,00	7.648.061,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	488,23	0,00	7.648.549,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359927	1.561,07	0,00	7.650.110,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	861,64	0,00	7.650.972,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360075	0,09	0,00	7.650.972,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	213,08	0,00	7.651.185,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	281,94	0,00	7.651.467,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	152,48	0,00	7.651.619,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359946	125,51	0,00	7.651.745,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359949	0,19	0,00	7.651.745,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359956	0,27	0,00	7.651.745,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	110,00	0,00	7.651.855,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	83,37	0,00	7.651.939,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,86	0,00	7.651.945,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,53	0,00	7.651.971,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360835	0,05	0,00	7.651.971,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359169	1,20	0,00	7.651.972,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359175	0,02	0,00	7.651.972,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	111,13	0,00	7.652.083,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359177	2,96	0,00	7.652.086,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359184	1,14	0,00	7.652.087,95 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4358856	15,01	0,00	7.652.102,96 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359321	0,48	0,00	7.652.103,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4359744	0,97	0,00	7.652.104,41 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359973	171,17	0,00	7.652.275,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4359975	20,70	0,00	7.652.296,28 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,87	0,00	7.652.301,15 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4359983	2,14	0,00	7.652.303,29 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360445	0,39	0,00	7.652.303,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4360447	0,06	0,00	7.652.303,74 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,86	0,00	7.652.334,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	428,75	0,00	7.652.763,35 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	178,39	0,00	7.652.941,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	811,91	0,00	7.653.753,65 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359751	31,53	0,00	7.653.785,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	1,87	0,00	7.653.787,05 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359990	43,96	0,00	7.653.831,01 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4359994	33,33	0,00	7.653.864,34 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	685,29	0,00	7.654.549,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	0,37	0,00	7.654.550,00 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360014	11,17	0,00	7.654.561,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	1,00	0,00	7.654.562,17 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	171,83	0,00	7.654.734,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4360580	0,03	0,00	7.654.734,03 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	62,54	0,00	7.654.796,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4358856	5,49	0,00	7.654.802,06 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5.814,45	0,00	7.660.616,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4359617	1,05	0,00	7.660.617,56 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	288,52	0,00	7.660.906,08 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4359621	2,45	0,00	7.660.908,53 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359626	3,94	0,00	7.660.912,47 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4359634	1,58	0,00	7.660.914,05 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	31.415,94	0,00	7.692.329,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360015	31.291,34	0,00	7.723.621,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	356,17	0,00	7.723.977,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,33	0,00	7.724.000,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360023	35,20	0,00	7.724.036,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,66	0,00	7.724.039,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	204,05	0,00	7.724.243,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359239	6,80	0,00	7.724.250,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359256	25,79	0,00	7.724.276,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359257	4,32	0,00	7.724.280,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359641	86,19	0,00	7.724.366,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359754	120,18	0,00	7.724.487,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359757	0,67	0,00	7.724.487,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	27,21	0,00	7.724.514,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,88	0,00	7.724.520,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,20	0,00	7.724.526,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,71	0,00	7.724.533,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	145,74	0,00	7.724.679,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360513	0,01	0,00	7.724.679,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	44,00	0,00	7.724.723,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,38	0,00	7.724.726,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	35,26	0,00	7.724.762,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,85	0,00	7.724.763,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359761	1.446,12	0,00	7.726.210,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	45.052,20	0,00	7.771.262,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	43,20	0,00	7.771.305,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	21,79	0,00	7.771.327,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358860	384,26	0,00	7.771.711,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359287	8,80	0,00	7.771.720,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39,59	0,00	7.771.759,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359685	6,46	0,00	7.771.766,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7.685,72	0,00	7.779.452,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360541	23,07	0,00	7.779.475,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	62,72	0,00	7.779.537,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360550	3,97	0,00	7.779.541,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.944,00	0,00	7.781.485,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	31.795,16	0,00	7.813.280,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	285,64	0,00	7.813.566,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,05	0,00	7.813.594,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,06	0,00	7.813.594,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	52,41	0,00	7.813.647,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.199,70	0,00	7.814.846,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	61.217,40	0,00	7.876.064,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360138	4,67	0,00	7.876.068,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360145	0,04	0,00	7.876.068,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360149	5,05	0,00	7.876.074,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	319,11	0,00	7.876.393,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	167,55	0,00	7.876.560,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,64	0,00	7.876.564,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,76	0,00	7.876.570,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358923	463,95	0,00	7.877.034,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,88	0,00	7.877.040,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,79	0,00	7.877.071,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	66,00	0,00	7.877.137,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359719	0,11	0,00	7.877.137,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,77	0,00	7.877.139,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360170	0,69	0,00	7.877.140,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360337	0,24	0,00	7.877.140,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360616	0,03	0,00	7.877.140,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.513,57	0,00	7.878.654,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	106,70	0,00	7.878.760,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359395	0,04	0,00	7.878.760,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,68	0,00	7.878.765,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359780	0,15	0,00	7.878.765,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,57	0,00	7.878.794,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	7.157,00	0,00	7.885.951,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360177	4,74	0,00	7.885.955,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,23	0,00	7.886.029,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358982	628,77	0,00	7.886.657,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359416	0,23	0,00	7.886.658,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359790	4,28	0,00	7.886.662,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359793	16,34	0,00	7.886.678,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359807	1,24	0,00	7.886.680,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360055	3,51	0,00	7.886.683,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360056	0,03	0,00	7.886.683,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,18	0,00	7.886.700,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.880,23	0,00	7.890.581,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	27,42	0,00	7.890.608,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359431	3,51	0,00	7.890.611,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359418	0,64	0,00	7.890.612,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	26,18	0,00	7.890.638,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12.581,86	0,00	7.903.220,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359832	2,09	0,00	7.903.222,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359833	1,71	0,00	7.903.224,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359840	0,75	0,00	7.903.225,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,88	0,00	7.903.229,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,51	0,00	7.903.231,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360708	33.465,20	0,00	7.936.696,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360764	0,24	0,00	7.936.697,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	62,52	0,00	7.936.759,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	314,52	0,00	7.937.074,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359854	1,35	0,00	7.937.075,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	301.222,63	0,00	8.238.298,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	560,41	0,00	8.238.858,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360072	3,51	0,00	8.238.861,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	251.538,92	0,00	8.490.400,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9.309,60	0,00	8.499.710,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360362	0,09	0,00	8.499.710,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360721	7,51	0,00	8.499.718,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	38,53	0,00	8.499.756,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,05	0,00	8.499.756,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359467	375,76	0,00	8.500.132,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,43	0,00	8.500.133,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	79,20	0,00	8.500.213,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	69,21	0,00	8.500.282,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359480	33,02	0,00	8.500.315,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359486	2,72	0,00	8.500.317,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,65	0,00	8.500.319,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,65	0,00	8.500.326,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359885	19.000,00	0,00	8.519.326,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360253	0,12	0,00	8.519.326,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.400,38	0,00	8.520.726,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360742	67,89	0,00	8.520.794,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	980,54	0,00	8.521.775,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	86,76	0,00	8.521.861,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	693,24	0,00	8.522.555,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359512	0,56	0,00	8.522.555,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359894	113,81	0,00	8.522.669,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.901,21	0,00	8.524.570,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359898	58,59	0,00	8.524.629,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	80,31	0,00	8.524.709,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359906	630,42	0,00	8.525.340,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	412,08	0,00	8.525.752,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359909	86,76	0,00	8.525.838,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360281	3,70	0,00	8.525.842,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,36	0,00	8.525.855,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	115,62	0,00	8.525.970,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360787	0,24	0,00	8.525.970,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,29	0,00	8.525.978,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359147	197,68	0,00	8.526.175,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359536	17,78	0,00	8.526.193,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,52	0,00	8.526.202,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	58,55	0,00	8.526.260,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	95,70	0,00	8.526.356,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	129,37	0,00	8.526.485,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359937	1.700,70	0,00	8.528.186,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	185,77	0,00	8.528.372,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360296	25,26	0,00	8.528.397,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360387	0,09	0,00	8.528.397,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	136,20	0,00	8.528.533,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360397	673,73	0,00	8.529.207,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,52	0,00	8.529.221,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,16	0,00	8.529.221,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4.597,59	0,00	8.533.818,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	321,44	0,00	8.534.140,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359731	4,53	0,00	8.534.144,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23.201,05	0,00	8.557.345,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	95,40	0,00	8.557.441,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.664,30	0,00	8.560.105,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.137,71	0,00	8.563.243,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.212,24	0,00	8.564.455,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,24	0,00	8.564.457,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360412	0,40	0,00	8.564.458,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360565	0,09	0,00	8.564.458,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	27,21	0,00	8.564.485,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359172	167,02	0,00	8.564.652,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359178	0,04	0,00	8.564.652,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.130,40	0,00	8.565.782,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	210,78	0,00	8.565.993,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	54,17	0,00	8.566.047,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359592	254,82	0,00	8.566.302,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	37,42	0,00	8.566.340,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,89	0,00	8.566.341,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	7,02	0,00	8.566.348,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360437	9,83	0,00	8.566.358,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	586,87	0,00	8.566.945,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359194	174,11	0,00	8.567.119,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359199	2,71	0,00	8.567.122,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359212	27,20	0,00	8.567.149,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359609	2.063,65	0,00	8.569.213,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359613	183,08	0,00	8.569.396,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,58	0,00	8.569.396,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359752	6,78	0,00	8.569.403,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19.260,75	0,00	8.588.664,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	41,87	0,00	8.588.706,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,50	0,00	8.588.720,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359616	33,35	0,00	8.588.754,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	36,92	0,00	8.588.791,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,14	0,00	8.588.814,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	451,60	0,00	8.589.265,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360034	13,30	0,00	8.589.279,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360039	0,68	0,00	8.589.279,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,20	0,00	8.589.282,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	174,85	0,00	8.589.456,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,55	0,00	8.589.474,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359246	3,03	0,00	8.589.477,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359759	0,51	0,00	8.589.478,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39,47	0,00	8.589.517,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,40	0,00	8.589.519,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360049	57,94	0,00	8.589.577,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,34	0,00	8.589.591,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,96	0,00	8.589.603,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,44	0,00	8.589.604,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	53.516,06	0,00	8.643.120,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359261	0,47	0,00	8.643.121,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359264	61,42	0,00	8.643.182,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39,02	0,00	8.643.221,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	140,97	0,00	8.643.362,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359273	156,46	0,00	8.643.518,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359667	0,56	0,00	8.643.519,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	76,56	0,00	8.643.596,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	27,20	0,00	8.643.623,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,14	0,00	8.643.642,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360108	0,24	0,00	8.643.642,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	268,81	0,00	8.643.911,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,29	0,00	8.643.928,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,20	0,00	8.643.930,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359288	61,08	0,00	8.643.992,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11.873,40	0,00	8.655.865,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,21	0,00	8.655.867,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,29	0,00	8.655.940,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12.397,50	0,00	8.668.338,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360124	12,96	0,00	8.668.351,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	148,61	0,00	8.668.500,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	64,35	0,00	8.668.564,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,80	0,00	8.668.570,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360553	0,25	0,00	8.668.570,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	94,60	0,00	8.668.665,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360559	1.127,28	0,00	8.669.792,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359300	0,43	0,00	8.669.792,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359302	117,17	0,00	8.669.909,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.422,84	0,00	8.672.332,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	85,07	0,00	8.672.417,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,25	0,00	8.672.420,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,89	0,00	8.672.437,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359340	0,16	0,00	8.672.438,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359699	79,98	0,00	8.672.518,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360143	0,26	0,00	8.672.518,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	102,96	0,00	8.672.621,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,75	0,00	8.672.627,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,36	0,00	8.672.639,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359359	11,19	0,00	8.672.650,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,26	0,00	8.672.655,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359370	2,90	0,00	8.672.658,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359718	5,71	0,00	8.672.664,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,98	0,00	8.672.672,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	74,40	0,00	8.672.746,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	74.941,51	0,00	8.747.688,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,68	0,00	8.747.690,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360339	0,09	0,00	8.747.690,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,94	0,00	8.747.693,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,12	0,00	8.747.716,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,29	0,00	8.747.723,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	65,51	0,00	8.747.789,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,46	0,00	8.747.789,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,06	0,00	8.747.791,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359775	9,12	0,00	8.747.800,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359786	0,01	0,00	8.747.800,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,15	0,00	8.747.805,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,54	0,00	8.747.812,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359410	6,32	0,00	8.747.818,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359413	0,14	0,00	8.747.818,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	183,09	0,00	8.748.001,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,46	0,00	8.748.002,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359495	23,93	0,00	8.748.026,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,16	0,00	8.748.027,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	588,32	0,00	8.748.615,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359803	38,53	0,00	8.748.654,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,43	0,00	8.748.667,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359815	1,03	0,00	8.748.668,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	0,46	0,00	8.748.669,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	500,65	0,00	8.749.169,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360197	4,01	0,00	8.749.173,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.790,12	0,00	8.750.963,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,02	0,00	8.750.987,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,29	0,00	8.751.016,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	112,57	0,00	8.751.128,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,88	0,00	8.751.134,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	316,39	0,00	8.751.451,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	66,45	0,00	8.751.517,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359826	0,32	0,00	8.751.517,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	62,72	0,00	8.751.580,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360216	22,71	0,00	8.751.603,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	577,79	0,00	8.752.181,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,98	0,00	8.752.199,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360229	17,18	0,00	8.752.216,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,15	0,00	8.752.221,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.043,88	0,00	8.753.265,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.091,86	0,00	8.754.357,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	911,69	0,00	8.755.268,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359036	5,61	0,00	8.755.274,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.383,78	0,00	8.756.658,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,85	0,00	8.756.679,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359457	0,17	0,00	8.756.679,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,02	0,00	8.756.687,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,50	0,00	8.756.701,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,13	0,00	8.756.711,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,40	0,00	8.756.742,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	332,29	0,00	8.757.074,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359859	2.096,97	0,00	8.759.171,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	142,05	0,00	8.759.313,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,08	0,00	8.759.313,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360244	17,40	0,00	8.759.331,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	0,72	0,00	8.759.331,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360251	0,19	0,00	8.759.332,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.323,61	0,00	8.761.655,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360726	16,69	0,00	8.761.672,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5.780,94	0,00	8.767.453,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,61	0,00	8.767.458,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.462,42	0,00	8.768.921,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6.835,60	0,00	8.775.756,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	122,70	0,00	8.775.879,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	108,80	0,00	8.775.988,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360377	3,16	0,00	8.775.991,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360744	196,68	0,00	8.776.188,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	570,81	0,00	8.776.759,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	343,66	0,00	8.777.102,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359089	0,21	0,00	8.777.102,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39,68	0,00	8.777.142,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359518	0,13	0,00	8.777.142,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359892	3.240,64	0,00	8.780.383,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	687,30	0,00	8.781.070,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,75	0,00	8.781.074,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	261,90	0,00	8.781.336,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	79,10	0,00	8.781.415,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	84,16	0,00	8.781.499,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360760	6.443,34	0,00	8.787.942,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,50	0,00	8.787.944,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360801	0,09	0,00	8.787.944,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359111	0,22	0,00	8.787.944,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359531	0,36	0,00	8.787.945,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	26,08	0,00	8.787.971,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359537	0,04	0,00	8.787.971,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	203,31	0,00	8.788.174,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359545	185,66	0,00	8.788.360,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	440,61	0,00	8.788.800,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359920	0,42	0,00	8.788.801,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360077	0,05	0,00	8.788.801,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,79	0,00	8.788.832,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,55	0,00	8.788.832,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,84	0,00	8.788.833,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	79,96	0,00	8.788.913,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	40,66	0,00	8.788.954,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	55.897,50	0,00	8.844.851,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360393	314,40	0,00	8.845.165,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	68.379,47	0,00	8.913.545,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359157	475,68	0,00	8.914.021,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12.657,06	0,00	8.926.678,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359727	5,00	0,00	8.926.683,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	389,29	0,00	8.927.072,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	239,12	0,00	8.927.311,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359951	0,06	0,00	8.927.311,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	226,11	0,00	8.927.537,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	21.792,16	0,00	8.949.329,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,95	0,00	8.949.341,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	36,73	0,00	8.949.378,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	86,71	0,00	8.949.465,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	109,85	0,00	8.949.575,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,60	0,00	8.949.588,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	138,49	0,00	8.949.727,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.577,32	0,00	8.953.304,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,64	0,00	8.953.320,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,31	0,00	8.953.322,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359964	5,58	0,00	8.953.328,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	48,92	0,00	8.953.377,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359970	20.847,94	0,00	8.974.224,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6.426,08	0,00	8.980.651,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.978,48	0,00	8.982.629,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					8.983.417,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360441	787,73	0,00	8.983.417,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360446	4,19	0,00	8.983.421,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	760,15	0,00	8.984.181,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359988	1,92	0,00	8.984.183,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360006	0,05	0,00	8.984.183,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	66,70	0,00	8.984.250,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359227	0,04	0,00	8.984.250,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	113,38	0,00	8.984.363,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	77,39	0,00	8.984.441,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360037	2,13	0,00	8.984.443,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360476	4,62	0,00	8.984.447,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,53	0,00	8.984.452,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,01	0,00	8.984.453,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360482	1.626,24	0,00	8.986.079,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359235	26,13	0,00	8.986.105,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,74	0,00	8.986.131,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	151,79	0,00	8.986.283,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359662	1,24	0,00	8.986.284,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360051	251,81	0,00	8.986.536,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,23	0,00	8.986.609,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,53	0,00	8.986.635,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	150,06	0,00	8.986.785,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360514	1,45	0,00	8.986.786,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360592	0,06	0,00	8.986.786,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,50	0,00	8.986.806,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	68,00	0,00	8.986.874,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	594,53	0,00	8.987.468,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359762	11,22	0,00	8.987.479,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359767	61,22	0,00	8.987.541,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	34,37	0,00	8.987.575,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,79	0,00	8.987.579,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360098	0,05	0,00	8.987.579,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	22,10	0,00	8.987.601,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	225,99	0,00	8.987.827,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,86	0,00	8.987.834,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	100.800,00	0,00	9.088.634,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16.847,67	0,00	9.105.481,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	107,20	0,00	9.105.589,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,46	0,00	9.105.593,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360548	15,01	0,00	9.105.608,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360555	54,00	0,00	9.105.662,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,82	0,00	9.105.691,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.295,44	0,00	9.108.986,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,72	0,00	9.108.987,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,02	0,00	9.108.989,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,35	0,00	9.108.996,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	24,90	0,00	9.109.021,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359326	15,49	0,00	9.109.037,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359337	10,73	0,00	9.109.048,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39,64	0,00	9.109.087,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	769,30	0,00	9.109.857,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360135	385,50	0,00	9.110.242,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360148	2,74	0,00	9.110.245,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,64	0,00	9.110.249,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,73	0,00	9.110.279,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,94	0,00	9.110.282,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,24	0,00	9.110.294,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,00	0,00	9.110.296,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	228,08	0,00	9.110.524,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	452,35	0,00	9.110.977,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	42.275,00	0,00	9.153.252,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9.293,15	0,00	9.162.545,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,31	0,00	9.162.551,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360165	19,15	0,00	9.162.570,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360167	26,15	0,00	9.162.596,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	0,75	0,00	9.162.597,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360623	0,24	0,00	9.162.597,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,57	0,00	9.162.609,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359394	5,93	0,00	9.162.615,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,02	0,00	9.162.630,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359770	0,27	0,00	9.162.630,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	54,90	0,00	9.162.685,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,44	0,00	9.162.697,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	391,20	0,00	9.163.088,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359789	0,56	0,00	9.163.088,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	524,91	0,00	9.163.613,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360176	21,59	0,00	9.163.635,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,86	0,00	9.163.642,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360642	0,24	0,00	9.163.642,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,76	0,00	9.163.647,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,30	0,00	9.163.649,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	49,05	0,00	9.163.698,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	22,07	0,00	9.163.720,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359797	1,37	0,00	9.163.722,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,84	0,00	9.163.725,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12.587,58	0,00	9.176.313,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359813	2.432,72	0,00	9.178.746,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	24,86	0,00	9.178.771,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,44	0,00	9.178.786,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360205	261,36	0,00	9.179.047,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,97	0,00	9.179.051,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,92	0,00	9.179.063,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,55	0,00	9.179.064,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	45,60	0,00	9.179.109,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4.155,84	0,00	9.183.265,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	229,49	0,00	9.183.495,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,15	0,00	9.183.514,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359834	1,40	0,00	9.183.515,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360215	8,09	0,00	9.183.523,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	446,76	0,00	9.183.970,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,36	0,00	9.183.971,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	272,05	0,00	9.184.244,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	395,48	0,00	9.184.639,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359438	95,01	0,00	9.184.734,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,24	0,00	9.184.734,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,00	0,00	9.184.736,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359501	6,55	0,00	9.184.743,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6.886,17	0,00	9.191.629,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359861	129,14	0,00	9.191.758,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,00	0,00	9.191.760,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	947,10	0,00	9.192.707,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.432,72	0,00	9.195.140,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,40	0,00	9.195.165,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,77	0,00	9.195.185,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359461	0,31	0,00	9.195.185,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,85	0,00	9.195.187,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	36,56	0,00	9.195.224,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359870	86,78	0,00	9.195.311,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359871	13,41	0,00	9.195.324,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359875	84,67	0,00	9.195.409,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359878	10,85	0,00	9.195.420,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359880	220,86	0,00	9.195.640,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	525,23	0,00	9.196.166,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	40,70	0,00	9.196.206,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	138,87	0,00	9.196.345,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360262	2,53	0,00	9.196.348,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360734	13,82	0,00	9.196.362,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	319,09	0,00	9.196.681,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.801,12	0,00	9.199.482,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	144,43	0,00	9.199.626,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360752	14,78	0,00	9.199.641,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4358856	20.847,94	0,00	9.220.489,38 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360777	0,05	0,00	9.220.489,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4359507	2,28	0,00	9.220.491,71 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	50,96	0,00	9.220.542,67 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4359519	0,08	0,00	9.220.542,75 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,46	0,00	9.220.543,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	40.497,27	0,00	9.261.040,48 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359902	23,78	0,00	9.261.064,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4359903	32,40	0,00	9.261.096,66 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	65,60	0,00	9.261.162,26 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4358856	169,40	0,00	9.261.331,66 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360279	1.066,60	0,00	9.262.398,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	2,39	0,00	9.262.400,65 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360789	0,06	0,00	9.262.400,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4360806	0,09	0,00	9.262.400,80 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	877,95	0,00	9.263.278,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4358856	9,73	0,00	9.263.288,48 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,95	0,00	9.263.289,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	106,85	0,00	9.263.396,28 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359918	1.200,00	0,00	9.264.596,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4359924	270,49	0,00	9.264.866,77 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360295	10,93	0,00	9.264.877,70 EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7598	4360299	20,33	0,00	9.264.898,03 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,03	0,00	9.264.899,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	11.350,95	0,00	9.276.250,01 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	542,46	0,00	9.276.792,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	32,38	0,00	9.276.824,85 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359554	12,76	0,00	9.276.837,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4359557	0,14	0,00	9.276.837,75 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	61,60	0,00	9.276.899,35 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4358856	0,66	0,00	9.276.900,01 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359564	108,69	0,00	9.277.008,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360406	362,75	0,00	9.277.371,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	182,13	0,00	9.277.553,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	98,34	0,00	9.277.651,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	171,06	0,00	9.277.822,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359323	2,83	0,00	9.277.825,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359570	8,19	0,00	9.277.834,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5.106,19	0,00	9.282.940,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359572	0,15	0,00	9.282.940,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,55	0,00	9.282.957,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	72,94	0,00	9.283.030,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,96	0,00	9.283.042,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	322,21	0,00	9.283.365,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359738	1.500,00	0,00	9.284.865,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359739	72,06	0,00	9.284.937,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359746	543,23	0,00	9.285.480,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	74,38	0,00	9.285.554,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359968	5,35	0,00	9.285.560,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	43.615,13	0,00	9.329.175,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359977	0,37	0,00	9.329.175,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,98	0,00	9.329.195,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	63,17	0,00	9.329.258,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	395,37	0,00	9.329.654,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360442	3,08	0,00	9.329.657,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360571	0,05	0,00	9.329.657,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,37	0,00	9.329.658,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	158,44	0,00	9.329.816,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359203	21,44	0,00	9.329.838,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,70	0,00	9.329.839,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	998,70	0,00	9.330.837,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359593	4,23	0,00	9.330.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,95	0,00	9.330.843,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359607	5,91	0,00	9.330.848,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	0,98	0,00	9.330.849,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.872,97	0,00	9.332.722,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359993	1,88	0,00	9.332.724,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359995	1.096,47	0,00	9.333.821,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359999	1.517,93	0,00	9.335.339,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360003	2.423,41	0,00	9.337.762,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	202,05	0,00	9.337.964,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4.056,40	0,00	9.342.021,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	382,95	0,00	9.342.403,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	163,23	0,00	9.342.567,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359221	20,85	0,00	9.342.588,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,15	0,00	9.342.591,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359230	318,20	0,00	9.342.909,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	69,43	0,00	9.342.978,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359346	0,76	0,00	9.342.979,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	93,54	0,00	9.343.073,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	304,70	0,00	9.343.377,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	79,91	0,00	9.343.457,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,84	0,00	9.343.459,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360029	0,48	0,00	9.343.460,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,54	0,00	9.343.465,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,14	0,00	9.343.494,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	104,74	0,00	9.343.599,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359243	19,31	0,00	9.343.618,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,99	0,00	9.343.638,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	275,55	0,00	9.343.914,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	923,31	0,00	9.344.837,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16,16	0,00	9.344.853,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360043	9,52	0,00	9.344.863,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360045	83,96	0,00	9.344.947,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,63	0,00	9.344.951,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	27,21	0,00	9.344.979,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360093	0,24	0,00	9.344.979,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360509	38,15	0,00	9.345.017,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	486,12	0,00	9.345.503,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360515	347,13	0,00	9.345.850,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,80	0,00	9.345.858,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359277	51,65	0,00	9.345.910,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359665	5,88	0,00	9.345.916,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	270,68	0,00	9.346.186,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359673	0,08	0,00	9.346.186,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	213,92	0,00	9.346.400,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	60,00	0,00	9.346.460,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	552,65	0,00	9.347.013,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,90	0,00	9.347.042,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360097	0,06	0,00	9.347.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,84	0,00	9.347.047,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	187,17	0,00	9.347.234,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,02	0,00	9.347.257,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,34	0,00	9.347.257,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	120,63	0,00	9.347.378,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359683	122,45	0,00	9.347.500,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,94	0,00	9.347.503,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360120	0,09	0,00	9.347.503,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	96,77	0,00	9.347.600,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	37.374,46	0,00	9.384.975,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	31.415,94	0,00	9.416.391,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,64	0,00	9.416.391,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359319	0,05	0,00	9.416.391,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	150,53	0,00	9.416.542,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	52,05	0,00	9.416.594,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,18	0,00	9.416.611,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359365	0,17	0,00	9.416.611,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	43,67	0,00	9.416.655,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,59	0,00	9.416.667,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
30/09/2021	7598	4358856	3,72	0,00	9.416.671,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	546,92	0,00	9.417.218,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	165,00	0,00	9.417.383,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.072,20	0,00	9.419.455,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,86	0,00	9.419.462,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,20	0,00	9.419.468,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	91,24	0,00	9.419.560,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359398	1,48	0,00	9.419.561,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359493	0,75	0,00	9.419.562,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359771	0,17	0,00	9.419.562,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	382,91	0,00	9.419.945,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	34,73	0,00	9.419.980,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,98	0,00	9.419.985,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	44,72	0,00	9.420.029,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359785	3,63	0,00	9.420.033,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	310,86	0,00	9.420.344,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.560,95	0,00	9.422.905,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	31,45	0,00	9.422.936,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,98	0,00	9.422.942,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,40	0,00	9.422.947,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360645	0,02	0,00	9.422.947,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,40	0,00	9.422.958,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360651	0,03	0,00	9.422.958,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.198,01	0,00	9.424.156,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,83	0,00	9.424.171,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359412	1,90	0,00	9.424.173,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,11	0,00	9.424.178,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,40	0,00	9.424.182,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	21,82	0,00	9.424.204,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359802	0,95	0,00	9.424.205,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	62,52	0,00	9.424.268,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15.855,84	0,00	9.440.123,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	71,80	0,00	9.440.195,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359432	0,07	0,00	9.440.195,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359822	10,04	0,00	9.440.205,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359824	1,36	0,00	9.440.207,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359828	172,92	0,00	9.440.380,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359831	8,83	0,00	9.440.388,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359836	15,49	0,00	9.440.404,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359839	3,02	0,00	9.440.407,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	96,90	0,00	9.440.504,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,66	0,00	9.440.505,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360684	1,70	0,00	9.440.507,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360685	0,17	0,00	9.440.507,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	81,54	0,00	9.440.589,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360691	1,35	0,00	9.440.590,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	22,00	0,00	9.440.612,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	112,21	0,00	9.440.724,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359439	1,53	0,00	9.440.726,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359853	0,29	0,00	9.440.726,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,28	0,00	9.440.744,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	24.684,00	0,00	9.465.428,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,89	0,00	9.465.458,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	244,85	0,00	9.465.703,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	889,32	0,00	9.466.593,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360247	922,72	0,00	9.467.515,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,75	0,00	9.467.517,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360357	0,24	0,00	9.467.517,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	55,22	0,00	9.467.573,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	622,95	0,00	9.468.195,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360772	0,03	0,00	9.468.196,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359051	1.254,37	0,00	9.469.450,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	55,42	0,00	9.469.505,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,00	0,00	9.469.508,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	442,49	0,00	9.469.951,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	3.701,46	0,00	9.473.652,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359882	2,29	0,00	9.473.655,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	808,63	0,00	9.474.463,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	68,00	0,00	9.474.531,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360737	3,02	0,00	9.474.534,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360756	160.085,36	0,00	9.634.620,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359087	4.209,63	0,00	9.638.829,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359090	19,86	0,00	9.638.849,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359896	64,49	0,00	9.638.914,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359897	7,68	0,00	9.638.921,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359905	20,33	0,00	9.638.942,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	243,97	0,00	9.639.186,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19.912,42	0,00	9.659.098,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.230,03	0,00	9.660.328,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16,13	0,00	9.660.344,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,80	0,00	9.660.350,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360277	1,34	0,00	9.660.351,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,29	0,00	9.660.359,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,93	0,00	9.660.382,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360808	0,02	0,00	9.660.382,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	95,18	0,00	9.660.478,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,01	0,00	9.660.551,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4.740,44	0,00	9.665.291,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359915	141,94	0,00	9.665.433,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359923	20,29	0,00	9.665.453,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359929	5.863,96	0,00	9.671.317,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,70	0,00	9.671.328,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,98	0,00	9.671.329,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,59	0,00	9.671.330,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,64	0,00	9.671.344,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360402	84,58	0,00	9.671.429,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.471,04	0,00	9.673.900,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	185,07	0,00	9.674.085,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359938	1.186,98	0,00	9.675.272,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359939	2,20	0,00	9.675.274,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,49	0,00	9.675.298,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	136,37	0,00	9.675.434,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.351,10	0,00	9.676.785,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	526,73	0,00	9.677.312,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,83	0,00	9.677.321,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,81	0,00	9.677.323,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,57	0,00	9.677.326,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360407	0,55	0,00	9.677.327,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360408	0,03	0,00	9.677.327,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,22	0,00	9.677.336,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359180	0,13	0,00	9.677.336,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,25	0,00	9.677.338,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	57,11	0,00	9.677.395,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359585	2,09	0,00	9.677.397,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,31	0,00	9.677.404,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359741	2.997,64	0,00	9.680.401,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	496,33	0,00	9.680.898,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359966	81,54	0,00	9.680.979,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	241,93	0,00	9.681.221,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	56,10	0,00	9.681.277,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360433	2.858,95	0,00	9.684.136,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	201.628,48	0,00	9.885.765,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	93,37	0,00	9.885.858,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359599	549,62	0,00	9.886.408,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359750	18,68	0,00	9.886.426,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	112,50	0,00	9.886.539,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	119.505,00	0,00	10.006.044,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	485,74	0,00	10.006.530,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	43,24	0,00	10.006.573,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360013	205,25	0,00	10.006.778,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360587	0,09	0,00	10.006.778,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	622,28	0,00	10.007.400,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359232	0,31	0,00	10.007.401,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	98,05	0,00	10.007.499,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,90	0,00	10.007.504,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,88	0,00	10.007.512,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	136.648,00	0,00	10.144.160,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360020	25,67	0,00	10.144.185,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360024	3.446,20	0,00	10.147.631,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,00	0,00	10.147.643,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360033	0,39	0,00	10.147.644,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	24,28	0,00	10.147.668,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360489	17,01	0,00	10.147.685,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359245	1,29	0,00	10.147.686,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,98	0,00	10.147.697,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,99	0,00	10.147.710,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359649	1,34	0,00	10.147.712,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,46	0,00	10.147.737,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360044	0,19	0,00	10.147.737,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6.269,89	0,00	10.154.007,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,00	0,00	10.154.010,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,80	0,00	10.154.019,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,81	0,00	10.154.023,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,86	0,00	10.154.033,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,88	0,00	10.154.040,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,55	0,00	10.154.042,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360590	0,02	0,00	10.154.042,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,12	0,00	10.154.043,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359267	3,10	0,00	10.154.046,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359271	8,70	0,00	10.154.055,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	64,57	0,00	10.154.120,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	51,43	0,00	10.154.171,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359669	0,08	0,00	10.154.171,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,10	0,00	10.154.185,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,31	0,00	10.154.192,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,23	0,00	10.154.265,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,50	0,00	10.154.266,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,64	0,00	10.154.271,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360520	0,06	0,00	10.154.271,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360530	0,94	0,00	10.154.272,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360533	243,25	0,00	10.154.515,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360596	0,24	0,00	10.154.515,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359285	0,14	0,00	10.154.516,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,98	0,00	10.154.534,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359684	0,74	0,00	10.154.534,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	31,29	0,00	10.154.566,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	47,87	0,00	10.154.613,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	21,58	0,00	10.154.635,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,17	0,00	10.154.642,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	47,57	0,00	10.154.690,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8.671,41	0,00	10.163.361,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7657	4386942	284,82	0,00	10.163.646,48	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 09-2021
	7598	4358856	108,40	0,00	10.163.754,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,02	0,00	10.163.761,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360141	173,57	0,00	10.163.935,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	46.284,16	0,00	10.210.219,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,93	0,00	10.210.243,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,32	0,00	10.210.245,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,97	0,00	10.210.251,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,24	0,00	10.210.254,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,00	0,00	10.210.256,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,83	0,00	10.210.256,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	252,44	0,00	10.210.509,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,08	0,00	10.210.510,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	485,02	0,00	10.210.995,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360168	130,89	0,00	10.211.126,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4.856,56	0,00	10.215.982,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	93,60	0,00	10.216.076,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360336	0,05	0,00	10.216.076,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360610	0,24	0,00	10.216.076,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,94	0,00	10.216.079,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,36	0,00	10.216.092,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	44,34	0,00	10.216.136,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359387	21,74	0,00	10.216.158,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	130,43	0,00	10.216.288,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,41	0,00	10.216.301,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,22	0,00	10.216.311,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	145,25	0,00	10.216.456,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359783	2,57	0,00	10.216.459,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360183	18,80	0,00	10.216.477,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,34	0,00	10.216.491,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360634	0,05	0,00	10.216.491,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,57	0,00	10.216.493,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,63	0,00	10.216.506,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,45	0,00	10.216.506,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	502,63	0,00	10.217.009,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359795	0,11	0,00	10.217.009,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359798	1,09	0,00	10.217.010,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359800	0,25	0,00	10.217.010,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	74,51	0,00	10.217.085,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359812	621,56	0,00	10.217.707,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	857,50	0,00	10.218.564,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359816	137,99	0,00	10.218.702,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359010	478,48	0,00	10.219.181,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16,67	0,00	10.219.197,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359422	2,35	0,00	10.219.200,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359427	0,16	0,00	10.219.200,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359435	0,07	0,00	10.219.200,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	143,49	0,00	10.219.343,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359827	0,45	0,00	10.219.344,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359837	387,17	0,00	10.219.731,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.282,03	0,00	10.221.013,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360211	62,39	0,00	10.221.075,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,05	0,00	10.221.084,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.284,94	0,00	10.222.369,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360224	279,93	0,00	10.222.649,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360350	0,02	0,00	10.222.649,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360683	42,12	0,00	10.222.691,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.519,00	0,00	10.224.210,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	565,19	0,00	10.224.776,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	910,63	0,00	10.225.686,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	750,33	0,00	10.226.437,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359021	22,35	0,00	10.226.459,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359029	0,78	0,00	10.226.460,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	855,89	0,00	10.227.316,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359444	3,12	0,00	10.227.319,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18,72	0,00	10.227.337,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359451	0,09	0,00	10.227.337,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359841	1,15	0,00	10.227.339,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359850	12.967,93	0,00	10.240.307,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359857	116,16	0,00	10.240.423,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	115,20	0,00	10.240.538,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360238	3.925,00	0,00	10.244.463,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360358	0,02	0,00	10.244.463,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,04	0,00	10.244.480,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5.919,12	0,00	10.250.399,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	193,17	0,00	10.250.592,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360774	0,06	0,00	10.250.592,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359463	12,19	0,00	10.250.605,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359466	129,60	0,00	10.250.734,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359471	2,33	0,00	10.250.736,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,67	0,00	10.250.748,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,04	0,00	10.250.751,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	295,02	0,00	10.251.046,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	182.012,46	0,00	10.433.059,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	24,19	0,00	10.433.083,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359877	3,59	0,00	10.433.086,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	261,90	0,00	10.433.348,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359888	0,73	0,00	10.433.349,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360260	0,27	0,00	10.433.349,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,73	0,00	10.433.354,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,72	0,00	10.433.380,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	21,99	0,00	10.433.402,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	251,81	0,00	10.433.654,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360776	0,24	0,00	10.433.654,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360780	0,09	0,00	10.433.654,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360784	0,03	0,00	10.433.654,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359093	3,52	0,00	10.433.657,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359509	9,27	0,00	10.433.667,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,98	0,00	10.433.678,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359890	22,09	0,00	10.433.700,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	562,22	0,00	10.434.262,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,51	0,00	10.434.272,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	104,11	0,00	10.434.376,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	83.034,61	0,00	10.517.410,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	129,37	0,00	10.517.540,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360284	21,44	0,00	10.517.561,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	52,62	0,00	10.517.614,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	466,68	0,00	10.518.080,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,72	0,00	10.518.085,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,28	0,00	10.518.158,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,40	0,00	10.518.159,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	30.840,00	0,00	10.548.999,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.206,06	0,00	10.550.205,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359546	5,67	0,00	10.550.210,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.032,88	0,00	10.551.243,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359921	2,51	0,00	10.551.246,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359935	2,47	0,00	10.551.248,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	83,33	0,00	10.551.332,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	113,65	0,00	10.551.445,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360301	0,40	0,00	10.551.446,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360386	1.850,40	0,00	10.553.296,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360401	25,53	0,00	10.553.322,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360810	0,24	0,00	10.553.322,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16,19	0,00	10.553.338,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,80	0,00	10.553.347,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359168	2,95	0,00	10.553.350,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359565	0,45	0,00	10.553.350,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	48.318,41	0,00	10.601.669,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359944	86,90	0,00	10.601.756,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359945	2,77	0,00	10.601.758,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359953	0,32	0,00	10.601.759,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	56,66	0,00	10.601.815,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360319	1.210,68	0,00	10.603.026,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,64	0,00	10.603.031,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,35	0,00	10.603.033,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,78	0,00	10.603.048,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18,69	0,00	10.603.066,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	35,91	0,00	10.603.102,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,79	0,00	10.603.109,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	93,46	0,00	10.603.203,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359577	2,52	0,00	10.603.205,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	259,46	0,00	10.603.465,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359969	0,80	0,00	10.603.465,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,71	0,00	10.603.485,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360431	49,15	0,00	10.603.534,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4358856	61,81	0,00	10.603.596,57 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360444	0,59	0,00	10.603.597,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	176,80	0,00	10.603.773,96 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	54,40	0,00	10.603.828,36 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4359998	62,85	0,00	10.603.891,21 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.250,39	0,00	10.605.141,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4360002	0,38	0,00	10.605.141,98 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360007	39,96	0,00	10.605.181,94 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4358856	3,16	0,00	10.605.185,10 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360461	17,18	0,00	10.605.202,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	79,01	0,00	10.605.281,29 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359339	23,62	0,00	10.605.304,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4358856	0,39	0,00	10.605.305,30 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	118,57	0,00	10.605.423,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	49,27	0,00	10.605.473,14 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39,44	0,00	10.605.512,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	1.645,03	0,00	10.607.157,61 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,47	0,00	10.607.170,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4360018	1.972,00	0,00	10.609.142,08 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360031	1,03	0,00	10.609.143,11 EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7598	4358856	41,26	0,00	10.609.184,37 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360478	16,19	0,00	10.609.200,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	4.356,00	0,00	10.613.556,56 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,88	0,00	10.613.565,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	46,93	0,00	10.613.612,37 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,51	0,00	10.613.612,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	1.028,53	0,00	10.614.641,41 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	151,09	0,00	10.614.792,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	2,47	0,00	10.614.794,97 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,85	0,00	10.614.815,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	11,31	0,00	10.614.827,13 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360591	0,03	0,00	10.614.827,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18,75	0,00	10.614.845,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359671	0,10	0,00	10.614.846,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	285,61	0,00	10.615.131,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360095	0,09	0,00	10.615.131,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,31	0,00	10.615.138,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360111	0,03	0,00	10.615.138,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360521	2,94	0,00	10.615.140,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	176,53	0,00	10.615.317,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	193,71	0,00	10.615.511,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	378,66	0,00	10.615.889,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	35,46	0,00	10.615.925,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360531	5,77	0,00	10.615.931,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358862	0,01	0,00	10.615.931,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	104,76	0,00	10.616.035,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,50	0,00	10.616.048,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,10	0,00	10.616.058,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,54	0,00	10.616.065,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,20	0,00	10.616.088,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	36.451,17	0,00	10.652.539,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360122	111,73	0,00	10.652.651,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,18	0,00	10.652.657,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,30	0,00	10.652.660,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360539	0,31	0,00	10.652.660,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	46,14	0,00	10.652.707,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.833,01	0,00	10.656.540,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360551	0,17	0,00	10.656.540,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,73	0,00	10.656.550,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,79	0,00	10.656.554,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359322	7,09	0,00	10.656.561,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	669,23	0,00	10.657.231,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,60	0,00	10.657.248,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	53,99	0,00	10.657.302,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	627,41	0,00	10.657.930,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360134	17,35	0,00	10.657.947,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,93	0,00	10.657.976,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,44	0,00	10.657.981,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360605	0,09	0,00	10.657.981,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	97,21	0,00	10.658.079,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359374	0,63	0,00	10.658.079,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	196,68	0,00	10.658.276,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	209,62	0,00	10.658.486,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	38,80	0,00	10.658.524,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,58	0,00	10.658.554,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	957,38	0,00	10.659.511,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360342	0,06	0,00	10.659.511,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,76	0,00	10.659.517,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	85,75	0,00	10.659.603,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,04	0,00	10.659.606,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,84	0,00	10.659.608,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359390	0,12	0,00	10.659.608,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,38	0,00	10.659.640,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359774	0,11	0,00	10.659.640,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12.423,90	0,00	10.672.064,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359782	20,75	0,00	10.672.085,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	134,24	0,00	10.672.219,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	53,02	0,00	10.672.272,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360179	1,01	0,00	10.672.273,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360184	17,69	0,00	10.672.291,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	214,27	0,00	10.672.505,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360190	0,95	0,00	10.672.506,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,79	0,00	10.672.510,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360635	0,03	0,00	10.672.510,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	156,46	0,00	10.672.666,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,82	0,00	10.672.695,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	5,80	0,00	10.672.701,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	69,30	0,00	10.672.770,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,23	0,00	10.672.772,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359500	0,40	0,00	10.672.772,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	124,25	0,00	10.672.896,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360209	80,02	0,00	10.672.976,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,36	0,00	10.672.989,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	225,34	0,00	10.673.214,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	72,38	0,00	10.673.286,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	56,19	0,00	10.673.343,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	294,16	0,00	10.673.637,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359424	4,10	0,00	10.673.641,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	127.120,94	0,00	10.800.762,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360210	8,33	0,00	10.800.770,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,28	0,00	10.800.771,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360227	1,50	0,00	10.800.773,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	84,06	0,00	10.800.857,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360352	0,24	0,00	10.800.857,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.561,07	0,00	10.802.418,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359848	19,58	0,00	10.802.438,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	195,71	0,00	10.802.634,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359858	104,85	0,00	10.802.738,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360710	0,40	0,00	10.802.739,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	413,32	0,00	10.803.152,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360722	0,10	0,00	10.803.152,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	160,20	0,00	10.803.312,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360733	0,88	0,00	10.803.313,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359050	8,56	0,00	10.803.322,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359059	178,85	0,00	10.803.501,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359069	7,09	0,00	10.803.508,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.355,12	0,00	10.804.863,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359478	6,59	0,00	10.804.869,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	353,41	0,00	10.805.223,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					10.805.254,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	31,29	0,00	10.805.254,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	458,22	0,00	10.805.712,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359879	28,49	0,00	10.805.741,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	51,77	0,00	10.805.793,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	639,63	0,00	10.806.432,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360739	9,77	0,00	10.806.442,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39,22	0,00	10.806.481,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360745	0,54	0,00	10.806.482,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360757	23,88	0,00	10.806.506,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	274,93	0,00	10.806.781,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	22,09	0,00	10.806.803,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,17	0,00	10.806.812,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359899	7.323,19	0,00	10.814.135,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,04	0,00	10.814.139,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	364,44	0,00	10.814.504,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	102,06	0,00	10.814.606,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360795	0,01	0,00	10.814.606,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359527	5,37	0,00	10.814.611,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	88,91	0,00	10.814.700,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359911	0,98	0,00	10.814.701,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.064,09	0,00	10.817.765,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359932	78,00	0,00	10.817.843,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359934	327,57	0,00	10.818.171,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360076	0,03	0,00	10.818.171,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,03	0,00	10.818.190,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360308	0,06	0,00	10.818.190,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359149	58,08	0,00	10.818.248,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18,47	0,00	10.818.266,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359165	550,31	0,00	10.818.817,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359567	1.469,80	0,00	10.820.286,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359732	29,56	0,00	10.820.316,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359735	484,57	0,00	10.820.800,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359940	24,00	0,00	10.820.824,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359958	37,45	0,00	10.820.862,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360083	0,03	0,00	10.820.862,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,12	0,00	10.820.863,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360414	10,93	0,00	10.820.874,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360421	2,22	0,00	10.820.876,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	64,31	0,00	10.820.941,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	538,42	0,00	10.821.479,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	143,61	0,00	10.821.623,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	214,38	0,00	10.821.837,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359742	0,60	0,00	10.821.838,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,85	0,00	10.821.838,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	21.369,14	0,00	10.843.208,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	130,58	0,00	10.843.338,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359201	6.444,75	0,00	10.849.783,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	36.827,12	0,00	10.886.610,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,62	0,00	10.886.614,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39.052,26	0,00	10.925.666,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359989	771,00	0,00	10.926.437,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.701,00	0,00	10.928.138,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	43.343,64	0,00	10.971.481,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6.009,47	0,00	10.977.491,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	247,24	0,00	10.977.738,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360011	0,26	0,00	10.977.738,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360466	14,96	0,00	10.977.753,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360470	13,34	0,00	10.977.767,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359217	2,72	0,00	10.977.769,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,20	0,00	10.977.770,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359343	0,74	0,00	10.977.770,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	38,80	0,00	10.977.809,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18.004,80	0,00	10.995.814,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360021	466,68	0,00	10.996.281,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360027	2.592,00	0,00	10.998.873,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360035	0,24	0,00	10.998.873,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,94	0,00	10.998.897,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	378,03	0,00	10.999.275,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,88	0,00	10.999.282,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359638	8,70	0,00	10.999.290,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.256,16	0,00	11.002.547,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,45	0,00	11.002.552,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.767,57	0,00	11.005.320,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,37	0,00	11.005.393,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	367,71	0,00	11.005.761,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360047	15,23	0,00	11.005.776,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	881,75	0,00	11.006.658,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,40	0,00	11.006.658,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,57	0,00	11.006.673,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	308,40	0,00	11.006.981,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	64,31	0,00	11.007.045,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,15	0,00	11.007.051,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,86	0,00	11.007.060,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,64	0,00	11.007.065,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	78,55	0,00	11.007.144,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360508	57,99	0,00	11.007.202,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.270,83	0,00	11.010.472,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,83	0,00	11.010.474,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359265	28,90	0,00	11.010.503,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359272	77,72	0,00	11.010.581,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	27,80	0,00	11.010.609,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,96	0,00	11.010.618,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,03	0,00	11.010.637,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,83	0,00	11.010.657,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359672	0,37	0,00	11.010.657,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	140,76	0,00	11.010.798,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360522	73,55	0,00	11.010.871,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360526	11,02	0,00	11.010.882,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	990,34	0,00	11.011.873,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,46	0,00	11.011.877,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,18	0,00	11.011.894,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.500,00	0,00	11.013.394,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	77,00	0,00	11.013.471,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360556	41,70	0,00	11.013.513,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.042,40	0,00	11.014.555,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358899	197,11	0,00	11.014.752,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359329	12,54	0,00	11.014.765,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359696	44,82	0,00	11.014.810,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359707	2,47	0,00	11.014.812,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	112,83	0,00	11.014.925,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360139	4,10	0,00	11.014.929,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360333	0,03	0,00	11.014.929,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,50	0,00	11.014.931,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.115,21	0,00	11.016.046,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	361,53	0,00	11.016.407,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16,99	0,00	11.016.424,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	194,44	0,00	11.016.619,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	634,77	0,00	11.017.254,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13.083,32	0,00	11.030.337,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	72,44	0,00	11.030.409,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	474,73	0,00	11.030.884,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	279,51	0,00	11.031.164,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360618	0,05	0,00	11.031.164,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	113,95	0,00	11.031.278,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	375,49	0,00	11.031.653,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359778	43,90	0,00	11.031.697,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359788	1,11	0,00	11.031.698,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360632	0,09	0,00	11.031.698,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360653	0,05	0,00	11.031.698,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,02	0,00	11.031.710,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	95,74	0,00	11.031.806,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,37	0,00	11.031.807,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,37	0,00	11.031.809,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	205,62	0,00	11.032.014,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360199	1.416,33	0,00	11.033.431,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14.452,35	0,00	11.047.883,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	176,04	0,00	11.048.059,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	238,30	0,00	11.048.297,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6.969,08	0,00	11.055.266,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5.026,25	0,00	11.060.293,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360682	6,31	0,00	11.060.299,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	72,50	0,00	11.060.372,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,65	0,00	11.060.373,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359419	0,10	0,00	11.060.373,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,77	0,00	11.060.385,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	89,71	0,00	11.060.475,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	63,81	0,00	11.060.539,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	181,78	0,00	11.060.720,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	48,57	0,00	11.060.769,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	87,06	0,00	11.060.856,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360217	1,09	0,00	11.060.857,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,60	0,00	11.060.859,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,50	0,00	11.060.860,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360695	0,02	0,00	11.060.860,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	311,95	0,00	11.061.172,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359843	5,61	0,00	11.061.178,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359863	237,84	0,00	11.061.416,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,11	0,00	11.061.421,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360712	1.221,02	0,00	11.062.642,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.518,17	0,00	11.065.160,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	58,57	0,00	11.065.218,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359068	20,77	0,00	11.065.239,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	1,09	0,00	11.065.240,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359869	29,00	0,00	11.065.269,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	46,28	0,00	11.065.316,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359876	49,73	0,00	11.065.365,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.260,47	0,00	11.066.626,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359883	0,86	0,00	11.066.627,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	83,00	0,00	11.066.710,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	108,17	0,00	11.066.818,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360261	0,40	0,00	11.066.818,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	108,69	0,00	11.066.927,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,56	0,00	11.066.927,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359511	11,24	0,00	11.066.939,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,46	0,00	11.066.943,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	69,25	0,00	11.067.012,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	129,69	0,00	11.067.142,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,06	0,00	11.067.165,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360289	0,32	0,00	11.067.166,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360290	0,68	0,00	11.067.166,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,96	0,00	11.067.181,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359144	1,70	0,00	11.067.183,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	26,83	0,00	11.067.210,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.886,19	0,00	11.070.096,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359530	3,01	0,00	11.070.099,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359534	45,76	0,00	11.070.145,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359538	20,33	0,00	11.070.165,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	112,64	0,00	11.070.278,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	52.028,45	0,00	11.122.306,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360306	0,20	0,00	11.122.306,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,59	0,00	11.122.310,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360385	1,12	0,00	11.122.311,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	51,03	0,00	11.122.362,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360403	26,10	0,00	11.122.388,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,96	0,00	11.122.400,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	0,50	0,00	11.122.401,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,62	0,00	11.122.408,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359154	6,38	0,00	11.122.415,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359725	0,55	0,00	11.122.415,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359552	11,29	0,00	11.122.426,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	94,16	0,00	11.122.521,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359553	1,91	0,00	11.122.522,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,76	0,00	11.122.529,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	61,42	0,00	11.122.591,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359569	18,69	0,00	11.122.609,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359730	1,40	0,00	11.122.611,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359734	0,48	0,00	11.122.611,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.804,52	0,00	11.124.416,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,24	0,00	11.124.416,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	990,77	0,00	11.125.407,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,15	0,00	11.125.421,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,16	0,00	11.125.429,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359962	2,68	0,00	11.125.432,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,50	0,00	11.125.433,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,85	0,00	11.125.454,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359173	13,72	0,00	11.125.468,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359176	19,67	0,00	11.125.487,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359327	1,56	0,00	11.125.489,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359582	0,09	0,00	11.125.489,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359979	6,42	0,00	11.125.496,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	396.088,93	0,00	11.521.584,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,46	0,00	11.521.585,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,75	0,00	11.521.618,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	99,45	0,00	11.521.717,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,89	0,00	11.521.750,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360574	0,03	0,00	11.521.750,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,00	0,00	11.521.751,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	22,29	0,00	11.521.773,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,26	0,00	11.521.775,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25.864,43	0,00	11.547.639,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7.008,30	0,00	11.554.647,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	52,54	0,00	11.554.700,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359753	11,27	0,00	11.554.711,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	83,01	0,00	11.554.794,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,16	0,00	11.554.802,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359216	34,57	0,00	11.554.837,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,40	0,00	11.554.837,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359345	7,72	0,00	11.554.845,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,57	0,00	11.554.857,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359624	26,31	0,00	11.554.883,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359627	1.889,81	0,00	11.556.773,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359628	493,68	0,00	11.557.266,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359630	51,51	0,00	11.557.318,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	105,60	0,00	11.557.423,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	103.658,99	0,00	11.661.082,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	99,19	0,00	11.661.182,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	272,39	0,00	11.661.454,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	45,22	0,00	11.661.499,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359637	28,19	0,00	11.661.527,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,15	0,00	11.661.530,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359643	0,97	0,00	11.661.531,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	412,71	0,00	11.661.943,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	34,37	0,00	11.661.978,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,85	0,00	11.661.999,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,86	0,00	11.662.005,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.640,79	0,00	11.663.646,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359266	0,34	0,00	11.663.647,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,66	0,00	11.663.654,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	79,48	0,00	11.663.734,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360102	0,06	0,00	11.663.734,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360524	40,55	0,00	11.663.774,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359286	0,16	0,00	11.663.774,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	60,99	0,00	11.663.835,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359681	1,90	0,00	11.663.837,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,35	0,00	11.663.843,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,89	0,00	11.663.845,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360117	0,05	0,00	11.663.845,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	229.685,36	0,00	11.893.530,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	43.615,13	0,00	11.937.145,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	86.184,00	0,00	12.023.329,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360128	3,28	0,00	12.023.332,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360540	0,00	611,16	12.022.721,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359708	0,00	0,48	12.022.721,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360150	0,00	3,18	12.022.718,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360330	0,00	0,08	12.022.717,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359357	0,00	1,99	12.022.715,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358948	0,00	9,45	12.022.706,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359768	0,00	805,61	12.021.900,92	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360175	0,00	2,22	12.021.898,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359804	0,00	0,75	12.021.897,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360660	0,00	1,13	12.021.896,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360680	0,00	0,62	12.021.896,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360703	0,00	733,35	12.021.162,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360704	0,00	2.982,00	12.018.180,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359852	0,00	6.279,18	12.011.901,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359091	0,00	19,86	12.011.881,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359917	0,00	1.032,88	12.010.848,93	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359976	0,00	43.528,07	11.967.320,86	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359192	0,00	0,05	11.967.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360008	0,00	1.917,92	11.965.402,89	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360009	0,00	1,58	11.965.401,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359633	0,00	0,56	11.965.400,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360016	0,00	31.290,78	11.934.109,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360090	0,00	0,08	11.934.109,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358861	0,00	384,27	11.933.725,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360121	0,00	147.197,62	11.786.528,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358921	0,00	7,83	11.786.520,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359363	0,00	0,94	11.786.519,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359364	0,00	0,01	11.786.519,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360619	0,00	0,20	11.786.519,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359379	0,00	1,16	11.786.517,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359404	0,00	1,04	11.786.516,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359411	0,00	0,02	11.786.516,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360658	0,00	107,10	11.786.409,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360661	0,00	0,38	11.786.409,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358995	0,00	41,09	11.786.368,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359820	0,00	57.782,24	11.728.585,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359829	0,00	1.152,80	11.727.433,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360705	0,00	0,60	11.727.432,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359846	0,00	1.368,09	11.726.064,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360718	0,00	7.725,64	11.718.338,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360735	0,00	14,20	11.718.324,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360738	0,00	114,54	11.718.210,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360746	0,00	1.186,98	11.717.023,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360748	0,00	265,11	11.716.758,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360785	0,00	0,23	11.716.757,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359088	0,00	4.209,63	11.712.548,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359889	0,00	36,50	11.712.511,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359895	0,00	13,82	11.712.497,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359108	0,00	1.400,38	11.711.097,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359933	0,00	78,00	11.711.019,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359551	0,00	4,83	11.711.014,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359568	0,00	709,51	11.710.305,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359185	0,00	0,06	11.710.305,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359589	0,00	0,24	11.710.304,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359963	0,00	134,14	11.710.170,69 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359986	0,00	24.768,56	11.685.402,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359991	0,00	294,77	11.685.107,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360032	0,00	108,51	11.684.998,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360677	0,00	220,62	11.684.778,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360477	0,00	4,35	11.684.773,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359237	0,00	0,03	11.684.773,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360040	0,00	12,68	11.684.761,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360589	0,00	0,20	11.684.760,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359851	0,00	12.967,93	11.671.793,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359675	0,00	0,42	11.671.792,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360109	0,00	0,20	11.671.792,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360113	0,00	0,08	11.671.792,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360338	0,00	0,23	11.671.792,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360614	0,00	0,08	11.671.792,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359769	0,00	0,94	11.671.791,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359817	0,00	6.271,84	11.665.519,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360214	0,00	0,01	11.665.519,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359052	0,00	1.254,37	11.664.264,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359868	0,00	1.865,63	11.662.399,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360252	0,00	0,11	11.662.399,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360258	0,00	0,64	11.662.398,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360267	0,00	0,07	11.662.398,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359520	0,00	0,03	11.662.398,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360280	0,00	3.081,62	11.659.316,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360391	0,00	1,39	11.659.315,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360422	0,00	4,37	11.659.311,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359197	0,00	2,03	11.659.308,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359997	0,00	22,48	11.659.286,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360675	0,00	39,42	11.659.247,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360686	0,00	12,57	11.659.234,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360687	0,00	1.482,10	11.657.752,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360626	0,00	0,08	11.657.752,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360053	0,00	0,23	11.657.752,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360208	0,00	0,09	11.657.752,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360671	0,00	3,26	11.657.748,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359022	0,00	22,35	11.657.726,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359446	0,00	0,02	11.657.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360724	0,00	19.000,00	11.638.726,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360788	0,00	0,20	11.638.726,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359913	0,00	526,62	11.638.199,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359919	0,00	3,78	11.638.195,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359936	0,00	0,01	11.638.195,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359162	0,00	1,93	11.638.193,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359729	0,00	236,69	11.637.957,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359943	0,00	1,66	11.637.955,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359959	0,00	768,74	11.637.186,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359961	0,00	3,77	11.637.182,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360322	0,00	6,28	11.637.176,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359737	0,00	14.537,02	11.622.639,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360439	0,00	0,06	11.622.639,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359987	0,00	32.471,42	11.590.168,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360005	0,00	0,30	11.590.167,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359622	0,00	0,03	11.590.167,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360019	0,00	1.972,00	11.588.195,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360693	0,00	66,25	11.588.129,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359755	0,00	150,23	11.587.979,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360505	0,00	0,29	11.587.979,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359900	0,00	7.323,19	11.580.655,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360518	0,00	0,11	11.580.655,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358925	0,00	3.660,11	11.576.995,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359368	0,00	0,28	11.576.995,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359481	0,00	0,01	11.576.995,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360151	0,00	384,18	11.576.611,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360157	0,00	0,03	11.576.611,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360173	0,00	0,01	11.576.611,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360613	0,00	0,23	11.576.610,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360189	0,00	0,58	11.576.610,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360649	0,00	0,11	11.576.610,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358983	0,00	628,80	11.575.981,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359811	0,00	12,42	11.575.969,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360674	0,00	0,01	11.575.969,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359425	0,00	0,24	11.575.968,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360690	0,00	11,87	11.575.956,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360699	0,00	33,91	11.575.923,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359842	0,00	37,29	11.575.885,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359847	0,00	2.325,76	11.573.559,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360713	0,00	18.629,97	11.554.929,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359067	0,00	24,49	11.554.905,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359872	0,00	311,95	11.554.593,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359085	0,00	15,33	11.554.578,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360792	0,00	0,23	11.554.577,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359158	0,00	2.043,82	11.552.534,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359728	0,00	164,48	11.552.369,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360312	0,00	0,73	11.552.368,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360423	0,00	0,01	11.552.368,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359571	0,00	7,01	11.552.361,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359747	0,00	23,75	11.552.338,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360577	0,00	0,08	11.552.338,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359208	0,00	3,33	11.552.334,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360010	0,00	5,84	11.552.328,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360026	0,00	223,78	11.552.105,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359252	0,00	0,20	11.552.104,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359992	0,00	1,18	11.552.103,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359996	0,00	1.096,47	11.551.007,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360554	0,00	1,49	11.551.005,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359301	0,00	0,47	11.551.005,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358924	0,00	463,95	11.550.541,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359382	0,00	3,38	11.550.538,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359777	0,00	0,10	11.550.537,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360636	0,00	0,20	11.550.537,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360646	0,00	0,20	11.550.537,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358965	0,00	24,28	11.550.513,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358985	0,00	16,74	11.550.496,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359818	0,00	0,42	11.550.496,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360064	0,00	0,08	11.550.496,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360065	0,00	0,20	11.550.495,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360218	0,00	0,05	11.550.495,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360689	0,00	3,18	11.550.492,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360700	0,00	1,48	11.550.491,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359453	0,00	0,06	11.550.491,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359866	0,00	52,45	11.550.438,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360237	0,00	0,02	11.550.438,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360769	0,00	0,08	11.550.438,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359060	0,00	178,85	11.550.259,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359066	0,00	4.618,35	11.545.641,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360741	0,00	1.117,65	11.544.523,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360799	0,00	0,08	11.544.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359142	0,00	8,44	11.544.515,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359155	0,00	19,15	11.544.495,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359736	0,00	2.422,84	11.542.073,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359941	0,00	0,20	11.542.072,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359942	0,00	1.161,52	11.540.911,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359955	0,00	55,03	11.540.856,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360086	0,00	0,20	11.540.856,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359980	0,00	2,70	11.540.853,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359200	0,00	0,11	11.540.853,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360583	0,00	0,08	11.540.853,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359625	0,00	2,90	11.540.850,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360663	0,00	390,00	11.540.460,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360490	0,00	0,07	11.540.460,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359642	0,00	2,81	11.540.457,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360511	0,00	0,49	11.540.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359765	0,00	3,58	11.540.453,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359791	0,00	4,28	11.540.449,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359886	0,00	19.000,00	11.521.449,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360000	0,00	1.517,93	11.519.931,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360100	0,00	0,23	11.519.930,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,00	4.141.271,58	7.378.659,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359296	0,00	0,14	7.378.659,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360547	0,00	10,04	7.378.649,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358900	0,00	197,11	7.378.452,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360130	0,00	2,86	7.378.449,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360564	0,00	0,23	7.378.449,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359487	0,00	0,16	7.378.448,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360169	0,00	9,64	7.378.439,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358953	0,00	629,68	7.377.809,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359380	0,00	0,11	7.377.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359779	0,00	44,19	7.377.765,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358964	0,00	5.426,84	7.372.338,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359814	0,00	1.171,81	7.371.166,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360193	0,00	0,03	7.371.166,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360676	0,00	3,32	7.371.163,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360692	0,00	1,94	7.371.161,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360696	0,00	777,64	7.370.383,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359035	0,00	1.968.454,82	5.401.928,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360717	0,00	194,71	5.401.734,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360720	0,00	92,79	5.401.641,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360394	0,00	5.411,37	5.396.229,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359566	0,00	0,11	5.396.229,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360570	0,00	0,20	5.396.229,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359982	0,00	1,17	5.396.228,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359985	0,00	48.832,69	5.347.395,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360455	0,00	0,17	5.347.395,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360017	0,00	0,61	5.347.395,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360025	0,00	35.080,21	5.312.314,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359236	0,00	5,46	5.312.309,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359276	0,00	3,58	5.312.305,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359764	0,00	536,55	5.311.769,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360597	0,00	0,23	5.311.769,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359697	0,00	0,99	5.311.768,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360563	0,00	10,59	5.311.757,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358926	0,00	134,78	5.311.622,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358954	0,00	0,03	5.311.622,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359787	0,00	391,20	5.311.231,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360631	0,00	0,23	5.311.231,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358984	0,00	3.011,56	5.308.219,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360662	0,00	21,80	5.308.197,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360664	0,00	1,40	5.308.196,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360681	0,00	2,06	5.308.194,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359011	0,00	478,48	5.307.715,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360348	0,00	0,20	5.307.715,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360698	0,00	7,21	5.307.708,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360702	0,00	10,73	5.307.697,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359864	0,00	114.842,68	5.192.855,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359865	0,00	1.630,82	5.191.224,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360068	0,00	0,23	5.191.224,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360711	0,00	18,39	5.191.205,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360715	0,00	394,71	5.190.810,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360723	0,00	206,15	5.190.604,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360732	0,00	11,10	5.190.593,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359094	0,00	5.031,15	5.185.562,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359508	0,00	0,05	5.185.562,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359143	0,00	0,24	5.185.562,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359912	0,00	58,55	5.185.503,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 6.314.752,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359925	0,00	270,49	5.185.233,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359947	0,00	896,49	5.184.336,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359328	0,00	0,09	5.184.336,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359743	0,00	42.275,00	5.142.061,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359971	0,00	18.763,15	5.123.298,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359974	0,00	757,01	5.122.541,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359981	0,00	56,10	5.122.485,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360435	0,00	0,64	5.122.484,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359205	0,00	0,03	5.122.484,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360004	0,00	25.243,52	5.097.241,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360028	0,00	2.592,00	5.094.649,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360123	0,00	144,64	5.094.504,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360672	0,00	65,78	5.094.438,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359247	0,00	49,21	5.094.389,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360527	0,00	0,01	5.094.389,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			5.708.580,61	6.928.943,36	5.094.389,51	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7597	4358849	118,91	0,00	1.481.184,87	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U
	7972	4497042	723,12	0,00	1.481.907,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 200973
	7597	4358855	25,20	0,00	1.481.933,19	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U
02/09/2021	7972	4496973	107,70	0,00	1.482.040,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54689
	7972	4497004	107,70	0,00	1.482.148,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54486
03/09/2021	7972	4497011	560,00	0,00	1.482.708,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15913
	7972	4497010	49.600,00	0,00	1.532.308,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282014
	7972	4496996	97.200,00	0,00	1.629.508,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 680
08/09/2021	7972	4497043	2.330,00	0,00	1.631.838,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74959
	7972	4497055	7.179,90	0,00	1.639.018,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 67
	7972	4497018	350,00	0,00	1.639.368,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1305
09/09/2021	7972	4497034	4.257,00	0,00	1.643.625,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33706

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7972	4496990	37.800,00	0,00	1.681.425,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 683
14/09/2021	7597	4358845	1.102,50	0,00	1.682.527,99	NOTA DE DOACAO Nº 13092021 SÉRIE U
17/09/2021	7972	4497035	322,56	0,00	1.682.850,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55004
	7972	4497057	3.598,00	0,00	1.686.448,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141082
	7972	4496976	2.284,66	0,00	1.688.733,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946219
	7972	4497036	7.200,00	0,00	1.695.933,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34179
	7972	4497006	2.064,84	0,00	1.697.998,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171191
	7972	4497045	141,24	0,00	1.698.139,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946276
20/09/2021	7597	4358852	596,80	0,00	1.698.736,09	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358843	38,90	0,00	1.698.774,99	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	7597	4358842	58,70	0,00	1.698.833,69	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7972	4496981	929,92	0,00	1.699.763,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946376
	7972	4497015	4.040,00	0,00	1.703.803,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1210801
	7972	4497001	11.645,15	0,00	1.715.448,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 935183
21/09/2021	7972	4497019	12.600,00	0,00	1.728.048,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1617
	7972	4497066	2.024,00	0,00	1.730.072,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75266
	7972	4497046	804,32	0,00	1.730.877,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 119631
	7972	4496972	1.069,96	0,00	1.731.947,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1994
	7972	4496991	10.894,00	0,00	1.742.841,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19547
	7972	4497022	7.095,00	0,00	1.749.936,04	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8447
22/09/2021	7972	4497051	15.750,00	0,00	1.765.686,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946643
23/09/2021	7972	4497068	4.960,00	0,00	1.770.646,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19587
	7972	4497053	4.110,00	0,00	1.774.756,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SM DA SILVA - SOLUCOES 599
	7972	4497032	12.600,00	0,00	1.787.356,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1628
	7597	4358848	4,50	0,00	1.787.360,54	NOTA DE DOACAO Nº 9134 SÉRIE 1
	7972	4497003	4.891,90	0,00	1.792.252,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141430
27/09/2021	7972	4496993	2.550,00	0,00	1.794.802,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9545
30/09/2021	7657	4386942	473,61	0,00	1.795.276,05	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 09-2021
	7598	4360552	12,15	0,00	1.795.288,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.567,90	0,00	1.796.856,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358880	463,61	0,00	1.797.319,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358887	19,53	0,00	1.797.339,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,42	0,00	1.797.353,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358896	2.813,47	0,00	1.800.167,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359692	3,28	0,00	1.800.170,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	52,56	0,00	1.800.222,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359698	4,42	0,00	1.800.227,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359709	141,16	0,00	1.800.368,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,60	0,00	1.800.373,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,40	0,00	1.800.374,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359367	0,16	0,00	1.800.374,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	132,54	0,00	1.800.507,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12.759,47	0,00	1.813.266,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360171	3,25	0,00	1.813.269,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360181	33,56	0,00	1.813.303,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.326,10	0,00	1.815.629,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360188	4,69	0,00	1.815.634,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,80	0,00	1.815.637,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,30	0,00	1.815.638,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358968	71,51	0,00	1.815.709,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	134,23	0,00	1.815.844,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	371,03	0,00	1.816.215,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	26,60	0,00	1.816.241,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360057	0,01	0,00	1.816.241,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,11	0,00	1.816.242,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360347	0,08	0,00	1.816.242,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,33	0,00	1.816.247,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,34	0,00	1.816.249,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358999	13,66	0,00	1.816.263,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359008	69,20	0,00	1.816.332,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.005,62	0,00	1.817.338,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	546,17	0,00	1.817.884,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,60	0,00	1.817.888,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360066	0,02	0,00	1.817.888,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,98	0,00	1.817.889,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359039	510,00	0,00	1.818.399,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359041	2.880,00	0,00	1.821.279,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359504	6,65	0,00	1.821.286,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	202,82	0,00	1.821.489,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,59	0,00	1.821.490,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359063	29,91	0,00	1.821.520,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	509,68	0,00	1.822.030,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	79,26	0,00	1.822.109,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,57	0,00	1.822.123,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	38,94	0,00	1.822.162,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.495,35	0,00	1.823.657,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	57,12	0,00	1.823.714,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359096	380,79	0,00	1.824.095,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	302,32	0,00	1.824.397,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	132,11	0,00	1.824.530,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	63,02	0,00	1.824.593,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,29	0,00	1.824.622,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359539	1.026,22	0,00	1.825.648,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	130,01	0,00	1.825.778,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360294	1,66	0,00	1.825.780,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,94	0,00	1.825.804,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	474,19	0,00	1.826.278,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360399	40,57	0,00	1.826.318,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360817	0,23	0,00	1.826.319,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360824	0,01	0,00	1.826.319,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	166,28	0,00	1.826.485,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	315,38	0,00	1.826.800,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	95,78	0,00	1.826.896,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360084	0,25	0,00	1.826.896,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	467,40	0,00	1.827.364,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	622,06	0,00	1.827.986,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360324	0,02	0,00	1.827.986,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	855,92	0,00	1.828.842,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,36	0,00	1.828.842,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,78	0,00	1.828.843,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	696,77	0,00	1.829.540,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360425	192,00	0,00	1.829.732,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	99,49	0,00	1.829.831,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,78	0,00	1.829.838,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	222,04	0,00	1.830.060,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	187,25	0,00	1.830.247,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	58,25	0,00	1.830.305,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	115,00	0,00	1.830.420,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	130,01	0,00	1.830.550,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	122,08	0,00	1.830.673,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359210	6,51	0,00	1.830.679,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.060,80	0,00	1.831.740,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,83	0,00	1.831.769,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	71,41	0,00	1.831.840,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359214	6,79	0,00	1.831.847,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	24,96	0,00	1.831.872,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	316,98	0,00	1.832.189,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	179,29	0,00	1.832.368,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359225	0,60	0,00	1.832.369,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360475	12,00	0,00	1.832.381,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	238,46	0,00	1.832.619,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360492	35,02	0,00	1.832.654,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359241	49,04	0,00	1.832.703,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	90,93	0,00	1.832.794,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359640	13,87	0,00	1.832.808,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39,87	0,00	1.832.848,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	450,16	0,00	1.833.298,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360092	0,87	0,00	1.833.299,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360498	76,86	0,00	1.833.376,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360510	71,01	0,00	1.833.447,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	45,60	0,00	1.833.492,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359263	0,44	0,00	1.833.493,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,01	0,00	1.833.512,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360094	2,19	0,00	1.833.514,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,33	0,00	1.833.518,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	251,56	0,00	1.833.770,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	96,74	0,00	1.833.867,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.975,94	0,00	1.835.843,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,79	0,00	1.835.872,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358864	6,49	0,00	1.835.879,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	186,08	0,00	1.836.065,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,39	0,00	1.836.065,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11.353,76	0,00	1.847.419,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	89,37	0,00	1.847.509,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358881	30,52	0,00	1.847.539,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,39	0,00	1.847.544,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	113,81	0,00	1.847.658,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	204,77	0,00	1.847.863,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360140	1,09	0,00	1.847.864,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	60,91	0,00	1.847.925,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,00	0,00	1.847.957,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,66	0,00	1.847.958,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,16	0,00	1.847.962,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358908	895,50	0,00	1.848.857,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358912	191,67	0,00	1.849.049,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.585,46	0,00	1.852.634,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.045,65	0,00	1.853.680,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359714	4,81	0,00	1.853.685,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,95	0,00	1.853.705,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358941	2.279,50	0,00	1.855.984,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	363,00	0,00	1.856.347,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	86,00	0,00	1.856.433,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	241,72	0,00	1.856.675,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	485,01	0,00	1.857.160,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360185	281,86	0,00	1.857.442,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,43	0,00	1.857.446,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.800,00	0,00	1.860.246,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,81	0,00	1.860.279,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360195	23,49	0,00	1.860.303,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360346	0,01	0,00	1.860.303,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	40,77	0,00	1.860.343,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359429	89,32	0,00	1.860.433,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,56	0,00	1.860.441,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	522,63	0,00	1.860.964,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	88,80	0,00	1.861.053,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	182,36	0,00	1.861.235,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,42	0,00	1.861.242,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	33,33	0,00	1.861.275,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	415,79	0,00	1.861.691,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.124,21	0,00	1.862.815,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,51	0,00	1.862.816,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359044	174,24	0,00	1.862.991,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359049	2,21	0,00	1.862.993,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.050,00	0,00	1.864.043,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359472	4,05	0,00	1.864.047,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359473	75,47	0,00	1.864.122,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359482	9,60	0,00	1.864.132,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	383,92	0,00	1.864.516,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	641,47	0,00	1.865.157,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	197,01	0,00	1.865.354,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18.431,93	0,00	1.883.786,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	600,05	0,00	1.884.386,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359521	113,20	0,00	1.884.500,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359523	1,52	0,00	1.884.501,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.567,37	0,00	1.886.068,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,50	0,00	1.886.072,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	65,86	0,00	1.886.138,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,26	0,00	1.886.142,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,54	0,00	1.886.149,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359099	746,24	0,00	1.886.895,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,76	0,00	1.886.905,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360081	0,01	0,00	1.886.905,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360082	0,01	0,00	1.886.905,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	766,10	0,00	1.887.671,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	195,43	0,00	1.887.866,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	325,55	0,00	1.888.192,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360820	0,03	0,00	1.888.192,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360821	0,05	0,00	1.888.192,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,75	0,00	1.888.200,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359151	10,51	0,00	1.888.210,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	63,07	0,00	1.888.273,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359160	13,53	0,00	1.888.287,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	157,15	0,00	1.888.444,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360313	12,72	0,00	1.888.457,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	26,58	0,00	1.888.483,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,33	0,00	1.888.487,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,98	0,00	1.888.489,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,64	0,00	1.888.491,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,09	0,00	1.888.492,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	479,90	0,00	1.888.972,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,77	0,00	1.888.981,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360834	0,01	0,00	1.888.981,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	22,33	0,00	1.889.003,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	854,79	0,00	1.889.858,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,94	0,00	1.889.869,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359171	0,16	0,00	1.889.869,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	14,64	0,00	1.889.884,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359181	1.060,80	0,00	1.890.944,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	99,26	0,00	1.891.044,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359332	0,49	0,00	1.891.044,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	258,20	0,00	1.891.302,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.424,97	0,00	1.894.727,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359605	15.724,74	0,00	1.910.452,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,09	0,00	1.910.462,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	463,56	0,00	1.910.926,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	80,05	0,00	1.911.006,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360460	83,70	0,00	1.911.090,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360464	40,77	0,00	1.911.130,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,68	0,00	1.911.156,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,42	0,00	1.911.170,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.485,90	0,00	1.913.656,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359631	74,79	0,00	1.913.731,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359238	176,98	0,00	1.913.908,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,91	0,00	1.913.938,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,68	0,00	1.913.959,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359648	160,00	0,00	1.914.119,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359653	219,46	0,00	1.914.338,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360502	21,46	0,00	1.914.360,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,05	0,00	1.914.377,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,20	0,00	1.914.386,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359663	1,21	0,00	1.914.387,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.455,96	0,00	1.915.843,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,49	0,00	1.915.863,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359297	74,21	0,00	1.915.938,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359299	83,07	0,00	1.916.021,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	138,24	0,00	1.916.159,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	940,84	0,00	1.917.100,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,05	0,00	1.917.104,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358878	311,03	0,00	1.917.415,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	820,01	0,00	1.918.235,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358894	1.060,80	0,00	1.919.296,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359307	1.636,84	0,00	1.920.933,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,42	0,00	1.920.947,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	117,36	0,00	1.921.064,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,65	0,00	1.921.072,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359694	52,84	0,00	1.921.125,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	9,75	0,00	1.921.135,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	982,73	0,00	1.922.117,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360561	42,62	0,00	1.922.160,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	819,53	0,00	1.922.979,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358902	182,72	0,00	1.923.162,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	255,81	0,00	1.923.418,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358903	70,65	0,00	1.923.489,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	817,55	0,00	1.924.306,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,59	0,00	1.924.320,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,79	0,00	1.924.333,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360617	0,24	0,00	1.924.333,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358929	1.211,38	0,00	1.925.544,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358932	29,20	0,00	1.925.573,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,60	0,00	1.925.581,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	166,28	0,00	1.925.747,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	551,95	0,00	1.926.299,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,60	0,00	1.926.312,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358976	40.000,00	0,00	1.966.312,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360060	0,25	0,00	1.966.312,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358986	3,78	0,00	1.966.316,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359013	1.005,62	0,00	1.967.321,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	305,14	0,00	1.967.627,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	223,82	0,00	1.967.850,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	45,05	0,00	1.967.895,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.195,94	0,00	1.969.091,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	120,30	0,00	1.969.212,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	779,45	0,00	1.969.991,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360235	11,28	0,00	1.970.002,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	582,55	0,00	1.970.585,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359045	521,14	0,00	1.971.106,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.910,08	0,00	1.973.016,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	152,22	0,00	1.973.168,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359469	96,60	0,00	1.973.265,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4.032,00	0,00	1.977.297,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,78	0,00	1.977.303,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360256	432,52	0,00	1.977.735,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	155,93	0,00	1.977.891,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	111,25	0,00	1.978.003,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,04	0,00	1.978.033,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359073	38,94	0,00	1.978.072,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359098	39,18	0,00	1.978.111,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	121,28	0,00	1.978.232,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,23	0,00	1.978.249,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	58,25	0,00	1.978.307,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	272,02	0,00	1.978.579,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	40,03	0,00	1.978.620,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	793,77	0,00	1.979.413,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359145	4.665,58	0,00	1.984.079,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5.759,98	0,00	1.989.839,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.546,55	0,00	1.991.385,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359549	83,07	0,00	1.991.468,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	207,63	0,00	1.991.676,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,63	0,00	1.991.750,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	536,71	0,00	1.992.286,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360827	0,20	0,00	1.992.287,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	239,95	0,00	1.992.527,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	31,31	0,00	1.992.558,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	131,73	0,00	1.992.690,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	100,35	0,00	1.992.790,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,16	0,00	1.992.801,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359561	88,05	0,00	1.992.889,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360317	12,44	0,00	1.992.902,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360327	31,70	0,00	1.992.933,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	122,20	0,00	1.993.056,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	107,25	0,00	1.993.163,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,75	0,00	1.993.184,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	37,54	0,00	1.993.221,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	115,16	0,00	1.993.336,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,22	0,00	1.993.364,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360428	72,45	0,00	1.993.437,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360432	10,17	0,00	1.993.447,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360436	8,66	0,00	1.993.456,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359195	20,86	0,00	1.993.477,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359196	0,43	0,00	1.993.477,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	37,91	0,00	1.993.515,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359597	83,12	0,00	1.993.598,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359600	212,16	0,00	1.993.810,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360451	50,88	0,00	1.993.861,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360584	0,01	0,00	1.993.861,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	83,07	0,00	1.993.944,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359619	24,68	0,00	1.993.969,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	440,03	0,00	1.994.409,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360491	0,02	0,00	1.994.409,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	248,60	0,00	1.994.657,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	492,39	0,00	1.995.150,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	197,39	0,00	1.995.347,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360497	19,53	0,00	1.995.367,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	805,00	0,00	1.996.172,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	51,98	0,00	1.996.224,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	735,93	0,00	1.996.960,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	2,10	0,00	1.996.962,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	141,00	0,00	1.997.103,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	51,54	0,00	1.997.154,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	84,01	0,00	1.997.238,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,56	0,00	1.997.240,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	389,38	0,00	1.997.629,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	179,48	0,00	1.997.809,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	410,41	0,00	1.998.219,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	211,01	0,00	1.998.430,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	267,55	0,00	1.998.698,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359315	102,91	0,00	1.998.801,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.903,75	0,00	2.000.704,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	343,60	0,00	2.001.048,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.173,54	0,00	2.003.222,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	134,59	0,00	2.003.356,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,17	0,00	2.003.357,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	153,26	0,00	2.003.511,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	276,44	0,00	2.003.787,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	156,35	0,00	2.003.943,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	41,35	0,00	2.003.985,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	236,63	0,00	2.004.221,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359710	0,04	0,00	2.004.221,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.640,02	0,00	2.005.861,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,38	0,00	2.005.862,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,64	0,00	2.005.863,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358931	2,96	0,00	2.005.866,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358935	41,08	0,00	2.005.907,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	151,34	0,00	2.006.059,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	250,40	0,00	2.006.309,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	43,75	0,00	2.006.353,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	309,48	0,00	2.006.662,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	396,63	0,00	2.007.059,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	166,36	0,00	2.007.225,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	92,62	0,00	2.007.318,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359406	61,40	0,00	2.007.379,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	817,26	0,00	2.008.197,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,12	0,00	2.008.212,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,54	0,00	2.008.212,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,52	0,00	2.008.215,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360656	0,01	0,00	2.008.215,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,58	0,00	2.008.220,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	71,41	0,00	2.008.292,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.400,00	0,00	2.009.692,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	87,40	0,00	2.009.779,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,88	0,00	2.009.784,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,21	0,00	2.009.803,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	527,62	0,00	2.010.331,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	209,49	0,00	2.010.540,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	270,33	0,00	2.010.811,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,01	0,00	2.010.836,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,15	0,00	2.010.848,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	508,84	0,00	2.011.357,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12.489,14	0,00	2.023.846,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359079	522,92	0,00	2.024.369,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359082	0,11	0,00	2.024.369,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359095	77,55	0,00	2.024.447,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	194,69	0,00	2.024.641,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	77,97	0,00	2.024.719,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4.320,00	0,00	2.029.039,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360383	999,25	0,00	2.030.038,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,35	0,00	2.030.039,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	50,88	0,00	2.030.090,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.556,58	0,00	2.031.646,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360303	655,98	0,00	2.032.302,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	799,98	0,00	2.033.102,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360304	52,50	0,00	2.033.155,20 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	23,93	0,00	2.033.179,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360828	0,06	0,00	2.033.179,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,15	0,00	2.033.191,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	98,09	0,00	2.033.289,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5.622,82	0,00	2.038.912,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.073,77	0,00	2.041.986,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359558	0,89	0,00	2.041.986,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.673,67	0,00	2.044.660,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	63,64	0,00	2.044.724,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	321,13	0,00	2.045.045,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360405	8,26	0,00	2.045.053,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	371,03	0,00	2.045.424,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360424	49,50	0,00	2.045.474,14 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	125,78	0,00	2.045.599,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	108,29	0,00	2.045.708,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	303,24	0,00	2.046.011,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,79	0,00	2.046.025,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359189	46,36	0,00	2.046.071,60 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.071,43	0,00	2.047.143,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.663,15	0,00	2.048.806,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359587	0,20	0,00	2.048.806,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.076,87	0,00	2.050.883,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.400,00	0,00	2.053.283,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	14,42	0,00	2.053.297,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	110,54	0,00	2.053.408,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	35,76	0,00	2.053.443,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359333	0,56	0,00	2.053.444,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359595	189,51	0,00	2.053.634,04 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.000,00	0,00	2.056.634,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	33.350,27	0,00	2.089.984,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360452	40,96	0,00	2.090.025,27 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360458	30,01	0,00	2.090.055,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,59	0,00	2.090.068,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360468	153,11	0,00	2.090.221,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,09	0,00	2.090.223,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,96	0,00	2.090.228,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	28,93	0,00	2.090.256,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	791,93	0,00	2.091.048,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	117,08	0,00	2.091.165,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360493	28,02	0,00	2.091.193,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359645	13,78	0,00	2.091.207,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359646	39,87	0,00	2.091.247,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	146,97	0,00	2.091.394,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,41	0,00	2.091.396,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	83,07	0,00	2.091.479,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.230,02	0,00	2.092.709,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.367,37	0,00	2.094.076,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359269	4,33	0,00	2.094.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	246,58	0,00	2.094.327,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,34	0,00	2.094.357,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.801,44	0,00	2.096.159,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,98	0,00	2.096.161,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,81	0,00	2.096.163,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	56,47	0,00	2.096.220,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	65,14	0,00	2.096.285,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	132,47	0,00	2.096.418,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359281	9,20	0,00	2.096.427,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	211,63	0,00	2.096.638,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,51	0,00	2.096.645,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	285,61	0,00	2.096.930,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359353	10,66	0,00	2.096.941,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	208,60	0,00	2.097.150,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	487,72	0,00	2.097.637,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,90	0,00	2.097.638,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360546	7,58	0,00	2.097.646,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4358891	64,00	0,00	2.097.710,45 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359313	5,47	0,00	2.097.715,92 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4358856	534,19	0,00	2.098.250,11 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	115,17	0,00	2.098.365,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	3,92	0,00	2.098.369,20 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	385,68	0,00	2.098.754,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	1,11	0,00	2.098.755,99 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360132	28,79	0,00	2.098.784,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	706,39	0,00	2.099.491,17 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360146	135,02	0,00	2.099.626,19 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4358856	4,60	0,00	2.099.630,79 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,49	0,00	2.099.631,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4360608	0,01	0,00	2.099.631,29 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20.255,20	0,00	2.119.886,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4359715	378,46	0,00	2.120.264,95 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.197,75	0,00	2.121.462,70 DEVOLUÇÕES DO(S)
	7598	4358856	30,19	0,00	2.121.492,89 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360624	0,01	0,00	2.121.492,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	488,02	0,00	2.121.980,92 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359491	2,62	0,00	2.121.983,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4358856	181,59	0,00	2.122.165,13 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358960	1.050,00	0,00	2.123.215,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358973	1.475,17	0,00	2.124.690,30 EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7598	4358856	241,51	0,00	2.124.931,81 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	351,09	0,00	2.125.282,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7598	4358856	50,11	0,00	2.125.333,01 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360059	0,23	0,00	2.125.333,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	175,54	0,00	2.125.508,78 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	83,07	0,00	2.125.591,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7598	4358856	6,94	0,00	2.125.598,79 ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,71	0,00	2.125.628,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	195,77	0,00	2.125.824,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	161,14	0,00	2.125.985,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359032	1.921,12	0,00	2.127.906,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359037	1.824,21	0,00	2.129.730,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359038	2,40	0,00	2.129.733,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	115,00	0,00	2.129.848,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359450	18,27	0,00	2.129.866,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	65,50	0,00	2.129.931,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10.434,65	0,00	2.140.366,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359456	0,35	0,00	2.140.366,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	289,75	0,00	2.140.656,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	26.611,10	0,00	2.167.267,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,57	0,00	2.167.268,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	43,31	0,00	2.167.311,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.564,16	0,00	2.168.875,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360269	4,36	0,00	2.168.880,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,95	0,00	2.168.900,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359513	90,70	0,00	2.168.990,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359515	105,00	0,00	2.169.095,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	120,00	0,00	2.169.215,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359516	596,05	0,00	2.169.811,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	89,43	0,00	2.169.901,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,76	0,00	2.169.902,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,32	0,00	2.169.910,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,39	0,00	2.169.910,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359541	24,99	0,00	2.169.935,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359543	85,40	0,00	2.170.021,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.452,50	0,00	2.171.473,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360309	67,72	0,00	2.171.541,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360813	0,09	0,00	2.171.541,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360816	0,08	0,00	2.171.541,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360829	0,24	0,00	2.171.541,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,16	0,00	2.171.549,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	1.251,43	0,00	2.172.801,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	82,37	0,00	2.172.883,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	35,70	0,00	2.172.919,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,07	0,00	2.172.922,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,30	0,00	2.172.925,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360310	106,08	0,00	2.173.031,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360404	83,76	0,00	2.173.115,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	130,29	0,00	2.173.245,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	241,51	0,00	2.173.487,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	449,34	0,00	2.173.936,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	52,85	0,00	2.173.989,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,88	0,00	2.174.010,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	54,08	0,00	2.174.064,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10.669,22	0,00	2.184.733,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359574	4,16	0,00	2.184.737,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359586	0,66	0,00	2.184.738,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	86,78	0,00	2.184.825,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359588	1,46	0,00	2.184.826,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,00	0,00	2.184.841,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	187,74	0,00	2.185.029,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,81	0,00	2.185.062,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359598	5,34	0,00	2.185.067,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359602	1.975,94	0,00	2.187.043,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	151,23	0,00	2.187.194,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,88	0,00	2.187.215,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360457	4,26	0,00	2.187.220,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,79	0,00	2.187.235,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	33,56	0,00	2.187.269,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.195,33	0,00	2.188.464,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359629	30,87	0,00	2.188.495,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359632	0,56	0,00	2.188.496,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,10	0,00	2.188.508,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	866,47	0,00	2.189.374,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360484	51,56	0,00	2.189.426,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	277,85	0,00	2.189.704,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	95,98	0,00	2.189.800,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	95,22	0,00	2.189.895,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,58	0,00	2.189.901,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	79,13	0,00	2.189.981,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360088	0,02	0,00	2.189.981,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,07	0,00	2.189.984,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	66,44	0,00	2.190.050,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359664	15,59	0,00	2.190.066,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359679	24,75	0,00	2.190.090,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,30	0,00	2.190.092,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360519	4,43	0,00	2.190.096,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360528	1.391,96	0,00	2.191.488,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	808,68	0,00	2.192.297,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358866	43,21	0,00	2.192.340,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358870	1.393,29	0,00	2.193.733,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359686	38,97	0,00	2.193.772,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359688	3,74	0,00	2.193.776,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	79,13	0,00	2.193.855,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358875	1.789,65	0,00	2.195.645,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	19,53	0,00	2.195.664,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	151,74	0,00	2.195.816,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.728,06	0,00	2.198.544,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	34,65	0,00	2.198.579,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,88	0,00	2.198.584,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	210,27	0,00	2.198.794,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	35.786,78	0,00	2.234.581,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,04	0,00	2.234.585,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358913	949,99	0,00	2.235.535,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	560,04	0,00	2.236.095,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358928	26,00	0,00	2.236.121,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359361	270,07	0,00	2.236.391,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359716	348,82	0,00	2.236.740,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	237,38	0,00	2.236.977,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	22,53	0,00	2.237.000,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,12	0,00	2.237.015,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,33	0,00	2.237.019,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	634,02	0,00	2.237.653,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,26	0,00	2.237.656,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,51	0,00	2.237.663,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360654	0,07	0,00	2.237.663,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	175,00	0,00	2.237.838,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358963	73,88	0,00	2.237.912,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	55,12	0,00	2.237.967,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360192	1,14	0,00	2.237.968,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	730,31	0,00	2.238.698,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	997,02	0,00	2.239.695,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	371,03	0,00	2.240.066,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358991	13,59	0,00	2.240.080,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	63,02	0,00	2.240.143,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,19	0,00	2.240.163,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	4,33	0,00	2.240.168,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359015	648,35	0,00	2.240.816,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	130,13	0,00	2.240.946,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	86.457,27	0,00	2.327.403,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359448	65,55	0,00	2.327.469,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	112,07	0,00	2.327.581,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359455	4,80	0,00	2.327.586,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	902,01	0,00	2.328.488,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360245	22.291,11	0,00	2.350.779,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	29,79	0,00	2.350.809,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359057	2.230,79	0,00	2.353.039,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	59,71	0,00	2.353.099,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359062	14,71	0,00	2.353.114,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	276,00	0,00	2.353.390,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359488	400,00	0,00	2.353.790,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360259	150,03	0,00	2.353.940,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	67,72	0,00	2.354.008,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360265	0,95	0,00	2.354.009,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	78,08	0,00	2.354.087,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	204,14	0,00	2.354.291,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	396,34	0,00	2.354.687,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	486,74	0,00	2.355.174,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	219,34	0,00	2.355.393,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360287	119,36	0,00	2.355.513,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,00	0,00	2.355.545,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	175,44	0,00	2.355.720,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	39.161,74	0,00	2.394.882,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359547	1.086,07	0,00	2.395.968,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360395	7,47	0,00	2.395.975,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,86	0,00	2.395.982,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.455,96	0,00	2.397.438,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18,50	0,00	2.397.457,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	38,36	0,00	2.397.495,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	367,97	0,00	2.397.863,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	61,89	0,00	2.397.925,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359310	1,93	0,00	2.397.927,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	177,52	0,00	2.398.104,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	102,72	0,00	2.398.207,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	104,71	0,00	2.398.312,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,40	0,00	2.398.313,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360417	59,28	0,00	2.398.372,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360426	76,78	0,00	2.398.449,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	146,41	0,00	2.398.596,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	328,00	0,00	2.398.924,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,09	0,00	2.398.925,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	518,85	0,00	2.399.443,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	69,75	0,00	2.399.513,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	660,56	0,00	2.400.174,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359336	70,08	0,00	2.400.244,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	739,74	0,00	2.400.984,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	175,50	0,00	2.401.159,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,46	0,00	2.401.173,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	35,22	0,00	2.401.208,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	85,86	0,00	2.401.294,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360485	59,39	0,00	2.401.353,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360486	78,09	0,00	2.401.431,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	945,94	0,00	2.402.377,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	779,45	0,00	2.403.157,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	48,60	0,00	2.403.205,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	392,62	0,00	2.403.598,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359651	30,62	0,00	2.403.628,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359656	81,76	0,00	2.403.710,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360089	0,08	0,00	2.403.710,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	290,74	0,00	2.404.001,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	41,61	0,00	2.404.043,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	71,01	0,00	2.404.114,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	497,53	0,00	2.404.611,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,58	0,00	2.404.622,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359676	119,00	0,00	2.404.741,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	478,50	0,00	2.405.219,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	74,27	0,00	2.405.293,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360523	1,61	0,00	2.405.295,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	243,44	0,00	2.405.538,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	410,01	0,00	2.405.948,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359354	1,58	0,00	2.405.950,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.338,34	0,00	2.408.288,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359691	14,10	0,00	2.408.303,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358856	0,54	0,00	2.408.303,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	152,57	0,00	2.408.456,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358874	50,18	0,00	2.408.506,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	485,21	0,00	2.408.991,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	80,57	0,00	2.409.072,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,57	0,00	2.409.104,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	198,05	0,00	2.409.302,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	73,55	0,00	2.409.376,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359703	5,05	0,00	2.409.381,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	166,92	0,00	2.409.548,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,65	0,00	2.409.548,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358911	84,83	0,00	2.409.633,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358918	389,72	0,00	2.410.023,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358922	1.500,00	0,00	2.411.523,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359372	187,74	0,00	2.411.711,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359376	10.483,16	0,00	2.422.194,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360154	6,33	0,00	2.422.200,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	165,12	0,00	2.422.365,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,12	0,00	2.422.380,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,00	0,00	2.422.412,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	793,77	0,00	2.423.206,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	68,01	0,00	2.423.274,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359492	14,50	0,00	2.423.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	20,35	0,00	2.423.309,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360187	83,07	0,00	2.423.392,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3,28	0,00	2.423.395,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	240,26	0,00	2.423.636,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358971	10,17	0,00	2.423.646,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359403	6,97	0,00	2.423.653,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	328,83	0,00	2.423.982,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359497	4,43	0,00	2.423.986,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	26,58	0,00	2.424.013,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	470,61	0,00	2.424.483,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	512,13	0,00	2.424.995,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359020	5,35	0,00	2.425.001,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.400,00	0,00	2.427.401,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	162,15	0,00	2.427.563,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360234	68,89	0,00	2.427.632,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,00	0,00	2.427.633,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	250,35	0,00	2.427.883,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360767	0,24	0,00	2.427.883,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	301,89	0,00	2.428.185,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	63,50	0,00	2.428.249,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	109,63	0,00	2.428.358,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359522	9,92	0,00	2.428.368,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	831,76	0,00	2.429.200,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,92	0,00	2.429.214,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360282	316,66	0,00	2.429.531,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	119,36	0,00	2.429.650,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360381	6,78	0,00	2.429.657,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	102,86	0,00	2.429.760,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360798	0,01	0,00	2.429.760,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,80	0,00	2.429.760,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	17,85	0,00	2.429.778,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	470,37	0,00	2.430.249,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	235,65	0,00	2.430.484,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,19	0,00	2.430.514,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,55	0,00	2.430.521,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	119,43	0,00	2.430.640,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	376,97	0,00	2.431.017,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2,76	0,00	2.431.020,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	24,96	0,00	2.431.045,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.166,88	0,00	2.432.212,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	71,01	0,00	2.432.283,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	291,73	0,00	2.432.575,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359163	29,17	0,00	2.432.604,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360087	0,08	0,00	2.432.604,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.060,80	0,00	2.433.665,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	50,88	0,00	2.433.716,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,19	0,00	2.433.746,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,59	0,00	2.433.747,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	91,72	0,00	2.433.839,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	243,44	0,00	2.434.083,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360568	0,15	0,00	2.434.083,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	166,36	0,00	2.434.249,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	16,78	0,00	2.434.266,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	101,77	0,00	2.434.368,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.500,00	0,00	2.435.868,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.060,80	0,00	2.436.929,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359209	6,89	0,00	2.436.935,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359596	1,35	0,00	2.436.937,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359611	30,25	0,00	2.436.967,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.286,32	0,00	2.438.253,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	211,73	0,00	2.438.465,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.169,17	0,00	2.439.634,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359623	6,22	0,00	2.439.640,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	2.404,11	0,00	2.442.045,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	507,21	0,00	2.442.552,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359254	4,73	0,00	2.442.556,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.599,95	0,00	2.444.156,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	449,97	0,00	2.444.606,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360496	41,00	0,00	2.444.647,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360507	0,82	0,00	2.444.648,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	75,81	0,00	2.444.724,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	70,18	0,00	2.444.794,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18,97	0,00	2.444.813,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,34	0,00	2.444.824,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.330,53	0,00	2.446.154,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360537	53,60	0,00	2.446.208,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358865	100,00	0,00	2.446.308,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	11,16	0,00	2.446.319,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	130,66	0,00	2.446.449,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	581,52	0,00	2.447.031,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	406,83	0,00	2.447.438,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	32,00	0,00	2.447.470,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360116	0,01	0,00	2.447.470,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	133,81	0,00	2.447.604,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359331	155,55	0,00	2.447.759,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	710,44	0,00	2.448.470,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359705	63,40	0,00	2.448.533,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	47,00	0,00	2.448.580,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,98	0,00	2.448.581,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	814,09	0,00	2.449.395,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	316,66	0,00	2.449.712,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358915	29,95	0,00	2.449.742,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	82,50	0,00	2.449.824,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359360	6,25	0,00	2.449.830,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13.823,95	0,00	2.463.654,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	171,06	0,00	2.463.825,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	139,95	0,00	2.463.965,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	7,47	0,00	2.463.973,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	15,12	0,00	2.463.988,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	13,29	0,00	2.464.001,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358940	1.484,29	0,00	2.465.486,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358943	1.641,63	0,00	2.467.127,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358950	602,32	0,00	2.467.730,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359385	95,10	0,00	2.467.825,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	624,80	0,00	2.468.449,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	679,42	0,00	2.469.129,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	130,66	0,00	2.469.260,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359499	71,09	0,00	2.469.331,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	472,07	0,00	2.469.803,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	695,40	0,00	2.470.498,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1,30	0,00	2.470.499,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358989	38,36	0,00	2.470.538,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358997	486,08	0,00	2.471.024,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359000	126,04	0,00	2.471.150,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	12,76	0,00	2.471.163,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359024	7.999,76	0,00	2.479.162,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359436	32,53	0,00	2.479.195,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.315,13	0,00	2.480.510,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	457,27	0,00	2.480.967,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	577,50	0,00	2.481.545,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	587,86	0,00	2.482.133,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360379	74.994,91	0,00	2.557.128,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360775	0,01	0,00	2.557.128,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	37,39	0,00	2.557.165,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	779,00	0,00	2.557.944,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	420,26	0,00	2.558.364,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359505	130,34	0,00	2.558.495,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	106,40	0,00	2.558.601,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359524	8,66	0,00	2.558.610,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	18.368,67	0,00	2.576.978,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	38,77	0,00	2.577.017,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359101	8,27	0,00	2.577.025,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	248,53	0,00	2.577.274,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359105	0,33	0,00	2.577.274,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	597,80	0,00	2.577.872,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359106	2,71	0,00	2.577.875,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359528	11,12	0,00	2.577.886,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	273,89	0,00	2.578.160,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	8,52	0,00	2.578.168,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	244,53	0,00	2.578.413,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358856	112,10	0,00	2.578.525,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	65,50	0,00	2.578.590,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360400	79,01	0,00	2.578.669,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	357,26	0,00	2.579.027,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	25,99	0,00	2.579.053,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	188,00	0,00	2.579.241,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	422,87	0,00	2.579.664,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	33,56	0,00	2.579.697,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	864,98	0,00	2.580.562,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360315	4,43	0,00	2.580.566,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	248,76	0,00	2.580.815,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360323	12,19	0,00	2.580.827,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	497,06	0,00	2.581.324,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	40,91	0,00	2.581.365,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360409	55,31	0,00	2.581.421,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	30,40	0,00	2.581.451,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360418	2,55	0,00	2.581.454,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	165,00	0,00	2.581.619,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	3.200,00	0,00	2.584.819,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	54,02	0,00	2.584.873,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,55	0,00	2.584.879,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360449	10,21	0,00	2.584.889,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360575	0,01	0,00	2.584.889,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	140,13	0,00	2.585.030,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360454	4,43	0,00	2.585.034,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	234,46	0,00	2.585.268,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	54,68	0,00	2.585.323,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	33,50	0,00	2.585.357,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360469	16,27	0,00	2.585.373,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359233	1,23	0,00	2.585.374,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	933,30	0,00	2.586.307,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	66,05	0,00	2.586.374,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360473	75,27	0,00	2.586.449,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	90,46	0,00	2.586.539,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.008,32	0,00	2.587.548,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	54,07	0,00	2.587.602,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	741,41	0,00	2.588.343,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360503	35,00	0,00	2.588.378,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	409,06	0,00	2.588.787,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359278	22,74	0,00	2.588.810,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	1.648,50	0,00	2.590.458,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360099	0,06	0,00	2.590.458,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360598	0,24	0,00	2.590.459,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	91,22	0,00	2.590.550,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358867	43,21	0,00	2.590.593,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	33,02	0,00	2.590.626,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359293	0,44	0,00	2.590.627,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	341,95	0,00	2.590.968,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359351	78,02	0,00	2.591.046,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	10,66	0,00	2.591.057,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	5,39	0,00	2.591.063,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	6,94	0,00	2.591.069,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358927	0,00	901,49	2.590.168,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359711	0,00	0,58	2.590.167,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360611	0,00	2,19	2.590.165,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360625	0,00	0,02	2.590.165,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360627	0,00	4,38	2.590.161,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358936	0,00	2.607,36	2.587.553,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358944	0,00	1.641,63	2.585.912,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359381	0,00	0,99	2.585.911,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360641	0,00	0,06	2.585.911,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360647	0,00	0,08	2.585.911,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358967	0,00	961,06	2.584.950,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360202	0,00	2,35	2.584.947,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360204	0,00	148,33	2.584.799,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360655	0,00	0,25	2.584.799,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358998	0,00	486,08	2.584.313,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359005	0,00	15,14	2.584.297,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359421	0,00	0,23	2.584.297,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360062	0,00	0,08	2.584.297,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360762	0,00	0,03	2.584.297,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359047	0,00	521,14	2.583.776,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359081	0,00	597,63	2.583.178,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360274	0,00	1,10	2.583.177,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360814	0,00	0,03	2.583.177,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360825	0,00	2,19	2.583.175,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359161	0,00	0,66	2.583.174,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359314	0,00	3,65	2.583.171,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360082	0,00	0,01	2.583.171,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360836	0,00	0,25	2.583.170,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359584	0,00	9,56	2.583.161,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359234	0,00	11,35	2.583.150,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360472	0,00	1,08	2.583.149,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360487	0,00	0,08	2.583.148,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360099	0,00	0,06	2.583.148,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360107	0,00	0,02	2.583.148,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359283	0,00	1,08	2.583.147,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358882	0,00	534,02	2.582.613,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358886	0,00	3,22	2.582.610,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360147	0,00	2,32	2.582.608,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360604	0,00	0,02	2.582.608,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360609	0,00	0,08	2.582.608,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358919	0,00	389,72	2.582.218,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358934	0,00	386,30	2.581.832,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358951	0,00	602,32	2.581.229,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358966	0,00	23.800,00	2.557.429,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360345	0,00	0,08	2.557.429,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359417	0,00	1,65	2.557.428,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360351	0,00	0,05	2.557.427,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359034	0,00	58,70	2.557.369,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359443	0,00	1,42	2.557.367,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360766	0,00	0,05	2.557.367,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359048	0,00	15,59	2.557.352,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359465	0,00	11,53	2.557.340,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360363	0,00	0,03	2.557.340,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359072	0,00	2,12	2.557.338,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360803	0,00	0,08	2.557.338,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360804	0,00	0,03	2.557.338,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359532	0,00	16,63	2.557.321,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359544	0,00	0,23	2.557.321,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360812	0,00	0,02	2.557.321,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360826	0,00	0,08	2.557.321,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359174	0,00	0,02	2.557.321,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359573	0,00	9,62	2.557.311,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359620	0,00	8,67	2.557.303,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359242	0,00	1,00	2.557.302,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359255	0,00	0,08	2.557.302,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359259	0,00	1,22	2.557.300,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358872	0,00	830,20	2.556.470,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359298	0,00	153,11	2.556.317,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360600	0,00	2,19	2.556.315,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360602	0,00	0,87	2.556.314,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359713	0,00	11,91	2.556.302,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358933	0,00	24,43	2.556.278,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360638	0,00	0,06	2.556.278,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360643	0,00	0,05	2.556.278,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358959	0,00	7.609,00	2.548.669,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359409	0,00	2,46	2.548.666,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360201	0,00	13,12	2.548.653,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359002	0,00	11,44	2.548.642,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360819	0,00	56,83	2.548.585,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359430	0,00	0,37	2.548.584,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360761	0,00	0,06	2.548.584,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359018	0,00	8,13	2.548.576,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360360	0,00	0,06	2.548.576,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359064	0,00	29,91	2.548.546,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360779	0,00	0,08	2.548.546,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360790	0,00	0,87	2.548.545,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359540	0,00	2,41	2.548.543,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360081	0,00	0,01	2.548.543,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360384	0,00	2,73	2.548.540,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360389	0,00	0,11	2.548.540,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360813	0,00	0,09	2.548.540,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360820	0,00	0,03	2.548.540,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360821	0,00	0,05	2.548.540,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360832	0,00	0,08	2.548.540,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360410	0,00	189,00	2.548.351,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359191	0,00	3,78	2.548.347,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360512	0,00	0,70	2.548.346,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359874	0,00	305,31	2.548.041,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360115	0,00	0,87	2.548.040,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358876	0,00	117,08	2.547.923,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358888	0,00	19,53	2.547.903,93 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360329	0,00	0,02	2.547.903,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358909	0,00	415,79	2.547.488,12 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360341	0,00	0,01	2.547.488,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359490	0,00	8,17	2.547.479,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360639	0,00	0,87	2.547.479,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358961	0,00	1.050,00	2.546.429,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358972	0,00	10,17	2.546.418,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358975	0,00	800,00	2.545.618,90 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358978	0,00	3.262,11	2.542.356,79 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360058	0,00	0,17	2.542.356,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358994	0,00	2,28	2.542.354,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359001	0,00	54,73	2.542.299,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359004	0,00	251,11	2.542.048,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359006	0,00	39,15	2.542.009,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359014	0,00	1.005,62	2.541.003,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359031	0,00	4,40	2.540.999,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360070	0,00	0,07	2.540.999,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360240	0,00	0,05	2.540.999,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360361	0,00	0,02	2.540.999,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360768	0,00	0,02	2.540.999,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359070	0,00	43,09	2.540.956,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359458	0,00	5,25	2.540.950,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359080	0,00	522,93	2.540.427,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359097	0,00	71,40	2.540.356,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360797	0,00	0,06	2.540.356,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360807	0,00	0,06	2.540.356,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360809	0,00	0,02	2.540.356,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360078	0,00	0,87	2.540.355,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360396	0,00	0,02	2.540.355,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360815	0,00	0,25	2.540.355,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360823	0,00	0,06	2.540.355,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359164	0,00	4,45	2.540.350,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359562	0,00	31,38	2.540.319,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360084	0,00	0,25	2.540.319,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360314	0,00	1,39	2.540.317,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359190	0,00	1,62	2.540.316,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360576	0,00	0,06	2.540.316,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359198	0,00	0,02	2.540.315,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360581	0,00	0,11	2.540.315,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359244	0,00	19,24	2.540.296,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359647	0,00	2,76	2.540.293,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360089	0,00	0,08	2.540.293,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360105	0,00	2,19	2.540.291,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359352	0,00	3,92	2.540.287,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360543	0,00	0,36	2.540.287,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358883	0,00	30,52	2.540.256,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360332	0,00	0,06	2.540.256,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358910	0,00	895,50	2.539.361,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358914	0,00	949,99	2.538.411,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360335	0,00	2,19	2.538.409,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360620	0,00	0,08	2.538.408,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359389	0,00	0,50	2.538.408,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359396	0,00	0,06	2.538.408,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360637	0,00	0,06	2.538.408,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360054	0,00	0,08	2.538.408,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360207	0,00	0,11	2.538.408,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359009	0,00	69,20	2.538.338,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360770	0,00	2,19	2.538.336,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360263	0,00	12,41	2.538.324,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359071	0,00	55,39	2.538.268,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360793	0,00	0,02	2.538.268,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360816	0,00	0,08	2.538.268,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360828	0,00	0,06	2.538.268,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360569	0,00	0,25	2.538.268,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,00	8,33	2.538.260,25 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359342	0,00	1,13	2.538.259,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360092	0,00	0,87	2.538.258,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360588	0,00	0,06	2.538.258,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360593	0,00	0,02	2.538.258,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360094	0,00	2,19	2.538.255,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360110	0,00	0,06	2.538.255,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358857	0,00	49,00	2.538.206,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.54688
	7598	4359350	0,00	6,29	2.538.200,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360118	0,00	0,08	2.538.200,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358884	0,00	0,20	2.538.200,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358904	0,00	70,65	2.538.129,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358916	0,00	0,01	2.538.129,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359362	0,00	2,42	2.538.127,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360155	0,00	0,68	2.538.126,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360343	0,00	0,08	2.538.126,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360630	0,00	0,08	2.538.126,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360182	0,00	9,27	2.538.117,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360633	0,00	0,06	2.538.117,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358962	0,00	358,23	2.537.758,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360206	0,00	0,51	2.537.758,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358990	0,00	38,36	2.537.720,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359019	0,00	191,96	2.537.528,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360069	0,00	0,25	2.537.527,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360354	0,00	0,03	2.537.527,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360390	0,00	1,82	2.537.525,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359043	0,00	0,01	2.537.525,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359058	0,00	2.230,79	2.535.295,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360782	0,00	0,08	2.535.295,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360800	0,00	2,19	2.535.292,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359139	0,00	2,19	2.535.290,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360293	0,00	4,48	2.535.286,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360811	0,00	0,05	2.535.286,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359258	0,00	2,74	2.535.283,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360535	0,00	27,99	2.535.255,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360595	0,00	0,25	2.535.255,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360599	0,00	0,08	2.535.255,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358858	0,00	58,70	2.535.196,39 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.54688
	7598	4358863	0,00	620.602,18	1.914.594,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358869	0,00	3,30	1.914.590,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358871	0,00	563,09	1.914.027,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358885	0,00	38,91	1.913.988,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359704	0,00	0,76	1.913.988,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360562	0,00	5,80	1.913.982,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359484	0,00	1,03	1.913.981,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360615	0,00	0,25	1.913.981,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360622	0,00	0,25	1.913.980,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358942	0,00	2.279,50	1.911.701,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358946	0,00	539,23	1.911.162,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360186	0,00	1,66	1.911.160,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360640	0,00	0,02	1.911.160,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358958	0,00	9.433,85	1.901.726,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358981	0,00	334,16	1.901.392,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359407	0,00	0,10	1.901.392,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359128	0,00	0,13	1.901.392,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360212	0,00	3,95	1.901.388,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360349	0,00	0,87	1.901.387,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359040	0,00	510,00	1.900.877,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360067	0,00	0,06	1.900.877,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360356	0,00	0,03	1.900.877,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360359	0,00	0,05	1.900.877,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360771	0,00	0,25	1.900.876,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360773	0,00	0,87	1.900.876,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359046	0,00	260,57	1.900.615,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360786	0,00	0,01	1.900.615,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360791	0,00	0,08	1.900.615,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359100	0,00	746,24	1.899.869,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359104	0,00	526,31	1.899.342,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360817	0,00	0,23	1.899.342,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360830	0,00	0,87	1.899.341,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359548	0,00	43,06	1.899.298,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360087	0,00	0,08	1.899.298,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360567	0,00	0,04	1.899.298,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360572	0,00	0,87	1.899.297,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359206	0,00	2,04	1.899.295,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360453	0,00	9,70	1.899.285,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360579	0,00	0,01	1.899.285,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360488	0,00	2,76	1.899.283,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359248	0,00	1,51	1.899.281,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359657	0,00	0,63	1.899.281,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360088	0,00	0,02	1.899.281,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360499	0,00	0,25	1.899.280,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360112	0,00	0,25	1.899.280,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360594	0,00	0,87	1.899.279,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358859	0,00	12.600,00	1.886.679,69 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.1627
	7598	4358868	0,00	43,21	1.886.636,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360544	0,00	0,63	1.886.635,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358897	0,00	2.813,48	1.883.822,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360601	0,00	0,11	1.883.822,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360603	0,00	0,06	1.883.822,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360172	0,00	1,03	1.883.821,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360340	0,00	0,06	1.883.821,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360344	0,00	0,02	1.883.821,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360629	0,00	0,08	1.883.821,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358930	0,00	1.225,48	1.882.595,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358938	0,00	19,82	1.882.575,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360644	0,00	0,03	1.882.575,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358969	0,00	166,44	1.882.409,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358977	0,00	881,50	1.881.527,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359400	0,00	114,84	1.881.412,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358992	0,00	13,59	1.881.399,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359007	0,00	3,60	1.881.395,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360765	0,00	0,02	1.881.395,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359033	0,00	1.921,12	1.879.474,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359447	0,00	4,50	1.879.470,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360241	0,00	0,07	1.879.470,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359042	0,00	2.879,99	1.876.590,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.481.065,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359055	0,00	2.107,67	1.874.482,34
	7598	4360781	0,00	0,06	1.874.482,28
	7598	4359074	0,00	233,61	1.874.248,67
	7598	4359526	0,00	1,23	1.874.247,44
	7598	4360283	0,00	5,62	1.874.241,82
	7598	4360818	0,00	0,06	1.874.241,76
	7598	4360827	0,00	0,20	1.874.241,56
	7598	4360829	0,00	0,24	1.874.241,32
	7598	4358856	0,00	6,86	1.874.234,46
	7598	4360573	0,00	0,08	1.874.234,38
	7598	4360585	0,00	0,08	1.874.234,30
	7598	4359224	0,00	0,17	1.874.234,13
	7598	4359262	0,00	0,97	1.874.233,16
	7598	4358856	0,00	562.690,74	1.311.542,42
	7598	4359689	0,00	0,01	1.311.542,41
			1.110.004,02	1.279.527,57	1.311.542,41
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1855 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCAMP

Saldo Anterior: 24,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359030	0,00	12,00	12,00
			0,00	12,00	12,00
					<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 1837 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 3.158,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4358856	36,30	0,00	3.194,40
	7598	4359026	145,20	0,00	3.339,60
	7598	4358856	0,00	36,30	3.303,30
	7598	4359025	0,00	326,70	2.976,60
	7598	4359028	0,00	363,00	2.613,60
	7598	4359027	363,00	0,00	2.976,60
			544,50	726,00	2.976,60
					<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1602 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 7.298.211,59

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1602 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 7.298.211,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	7972	4496968	1.004.986,58	0,00	8.303.198,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1210
30/09/2021	7598	4359123	0,00	8.298.488,41	4.709,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359124	0,00	109,75	4.600,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	0,00	969,09	3.630,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358856	969,09	0,00	4.600,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360373	0,00	0,02	4.599,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.005.955,67	8.299.567,27	4.599,99	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1850 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCAMP

Saldo Anterior: 960.839,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	7972	4496968	156.241,90	0,00	1.117.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1210
30/09/2021	7598	4360370	0,00	0,01	1.117.080,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360376	0,00	0,01	1.117.080,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360367	0,00	1.117.080,97	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			156.241,90	1.117.080,99	0,01-	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCAMP

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

Saldo Anterior: 18.923,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359137	3,02	0,00	18.926,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359114	1,62	0,00	18.928,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358937	0,00	4.224,09	14.704,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359130	121,67	0,00	14.826,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359126	277,46	0,00	15.103,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			403,77	4.224,09	15.103,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

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

Saldo Anterior: 20.578,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497063	120,60	0,00	20.698,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64378
09/09/2021	7972	4496989	84,00	0,00	20.782,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5853
10/09/2021	7972	4496969	158,00	0,00	20.940,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1962
	7972	4497047	8.634,60	0,00	29.575,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 477103
13/09/2021	7972	4497056	1.107,00	0,00	30.682,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 884

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	20.578,34
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359138	0,00	226,88	30.455,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359017	0,00	15,80	30.439,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359112	0,00	5.248,03	25.191,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359135	0,00	64,92	25.126,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359119	0,00	50,00	25.076,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359121	0,00	35,00	25.041,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359134	64,92	0,00	25.106,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359122	4,97	0,00	25.111,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359117	34,86	0,00	25.146,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359016	55,30	0,00	25.201,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359118	0,00	34,86	25.167,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359120	20,37	0,00	25.187,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
			10.284,62	5.675,49	25.187,47	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	

Conta Analítica: 1836 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP						Saldo Anterior:	14.922,86
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4358955	400,96	0,00	15.323,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358889	0,00	195,65	15.128,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358956	0,00	400,96	14.727,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
			400,96	596,61	14.727,21	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	

Conta Analítica: 1614 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP						Saldo Anterior:	668,18
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359116	0,00	32,39	635,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
			0,00	32,39	635,79	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	

Conta Analítica: 1598 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCAMP						Saldo Anterior:	79.455,03
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359109	21,80	0,00	79.476,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359076	639,75	0,00	80.116,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359110	0,00	21,80	80.094,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358906	0,00	10.337,94	69.756,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359077	0,00	639,75	69.117,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 79.455,03

661,55	10.999,49	69.117,09	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP
---------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 30.059,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4497017	1.210,00	0,00	31.269,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42719
	7972	4496988	780,00	0,00	32.049,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42549
	7972	4497033	9.186,35	0,00	41.235,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42696
03/09/2021	7972	4497039	3.644,20	0,00	44.879,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42765
	7972	4497062	915,24	0,00	45.795,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42763
06/09/2021	7972	4497054	10.949,04	0,00	56.744,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42801
08/09/2021	7972	4496967	760,00	0,00	57.504,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326027
	7972	4497040	950,00	0,00	58.454,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326026
	7972	4496977	383,94	0,00	58.838,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42807
	7972	4496999	450,00	0,00	59.288,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321956
10/09/2021	7972	4497023	5.803,32	0,00	65.091,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42855
	7972	4496978	1.262,40	0,00	66.353,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42850
	7972	4497065	767,88	0,00	67.121,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42859
15/09/2021	7972	4497014	378,72	0,00	67.500,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42907
	7972	4497048	6.660,94	0,00	74.161,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42942
	7972	4497024	4.403,18	0,00	78.564,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42939
	7972	4496970	7.296,62	0,00	85.861,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42915
16/09/2021	7972	4497044	378,72	0,00	86.239,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42970
	7972	4497005	888,90	0,00	87.128,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42961
21/09/2021	7972	4497060	6.340,36	0,00	93.469,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43017
	7972	4497021	599,64	0,00	94.068,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43025
23/09/2021	7972	4497464	0,00	789,00	93.279,81	EDOC 20210007.02139 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/09/2021
24/09/2021	7972	4497016	5.586,86	0,00	98.866,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43059
	7972	4496986	410,28	0,00	99.276,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43060
27/09/2021	7972	4496994	3.646,94	0,00	102.923,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43081
	7972	4497061	220,92	0,00	103.144,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43106
28/09/2021	7972	4496987	315,60	0,00	103.460,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43120
30/09/2021	7598	4359722	0,00	797,50	102.662,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359721	4.365,41	0,00	107.028,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1838 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 30.059,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359723	3.850,27	0,00	110.878,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359129	0,00	91.910,76	18.967,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7657	4386942	789,00	0,00	19.756,83	Edoc 2021000702139 BAIXA CONTABIL IGB IND. BRASILEIRA
	7598	4359724	10.974,44	0,00	30.731,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			94.169,17	93.497,26	30.731,27	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1621 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCAMP Saldo Anterior: 22.208,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	7972	4497052	9.310,00	0,00	31.518,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39052
			9.310,00	0,00	31.518,01	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCAMP

Conta Analítica: 1746 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4496966	1.385,45	0,00	1.385,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 29
23/09/2021	7659	4388957	0,00	1.385,45	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83057
28/09/2021	7659	4388958	0,00	518,71	-518,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83061
	7972	4497009	518,71	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 76
			1.904,16	1.904,16	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1827 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7925	4480460	0,00	827.849,40	-827.849,40	RECLASSIF CONF. PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07
	7925	4480460	38.081.117,40	0,00	37.253.268,00	SALDO CONFORME CONTRATO 045/2021 SES
			38.081.117,40	827.849,40	37.253.268,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCAMP

Conta Analítica: 1817 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: 9.048.233,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7659	4388975	0,00	3.280,92	9.044.952,93	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 27646
	7659	4388974	0,00	3.280,92	9.041.672,01	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 27286
30/09/2021	7659	4388966	1.799,90	0,00	9.043.471,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27742
	7659	4388967	1.799,90	0,00	9.045.271,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28604
	7659	4388972	1.799,90	0,00	9.047.071,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28142
	7659	4388952	1.799,90	0,00	9.048.871,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27591

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 9.048.233,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7659	4388962	1.799,90	0,00	9.050.671,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28662
	7712	4408561	3.229,05	0,00	9.053.900,56	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 28615
	7712	4408561	3.229,05	0,00	9.057.129,61	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27102
	7712	4408561	3.229,05	0,00	9.060.358,66	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27381
	7659	4388961	1.799,90	0,00	9.062.158,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27138
	7659	4388971	1.799,90	0,00	9.063.958,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27584
	7712	4408561	3.229,05	0,00	9.067.187,51	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27044
	7712	4408561	3.229,05	0,00	9.070.416,56	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 28201
	7659	4388959	1.799,90	0,00	9.072.216,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29376
	7659	4388951	1.799,90	0,00	9.074.016,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28600
	7659	4388954	1.799,90	0,00	9.075.816,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27829
	7659	4388960	1.799,90	0,00	9.077.616,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28383
	7659	4388963	1.799,90	0,00	9.079.416,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27183
	7659	4388968	1.799,90	0,00	9.081.215,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27827
	7712	4408561	3.229,05	0,00	9.084.445,01	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27382
	7712	4408561	3.894,05	0,00	9.088.339,06	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27082
	7712	4408561	3.229,05	0,00	9.091.568,11	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27128
	7659	4388969	1.799,90	0,00	9.093.368,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27439
	7659	4388970	1.799,90	0,00	9.095.167,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28216
	7712	4408561	3.894,05	0,00	9.099.061,96	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27326
	7659	4388953	1.799,90	0,00	9.100.861,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27334
	7659	4388964	1.799,90	0,00	9.102.661,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28286
	7659	4388965	1.799,90	0,00	9.104.461,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27867
	7712	4408561	3.894,05	0,00	9.108.355,71	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27245
	7659	4388952	0,00	1.799,90	9.106.555,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27591
	7659	4388954	0,00	1.799,90	9.104.755,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27829
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.102.956,01	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27827 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.101.156,11	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27829 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	0,00	256,09	9.100.900,02	BAIXA DE BEM NA° 4930 - CODIGO 56462 - RELOGIO ELET.
	7659	4388953	0,00	1.799,90	9.099.100,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27334
	7659	4388962	0,00	1.799,90	9.097.300,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28662
	7659	4388965	0,00	1.799,90	9.095.500,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27867
	7659	4388970	0,00	1.799,90	9.093.700,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	9.048.233,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						patrimonial de código 28216		
30/09/2021	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.091.900,52	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27439 - IMPRESSORA BROTHER		
	7659	4388961	0,00	1.799,90	9.090.100,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27138		
	7659	4388967	0,00	1.799,90	9.088.300,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28604		
	7659	4388963	0,00	1.799,90	9.086.500,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27183		
	7659	4388966	0,00	1.799,90	9.084.700,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27742		
	7712	4408561	0,00	404,45	9.084.296,47	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27647 MONITOR		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.082.496,57	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27591 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.080.696,67	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27867 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.078.896,77	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28662 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.077.096,87	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28604 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.075.296,97	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28195 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.073.497,07	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 29376 - IMPRESSORA BROTHER		
	7659	4388959	0,00	1.799,90	9.071.697,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 29376		
	7659	4388960	0,00	1.799,90	9.069.897,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28383		
	7659	4388968	0,00	1.799,90	9.068.097,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27827		
	7659	4388969	0,00	1.799,90	9.066.297,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27439		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.064.497,57	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28775 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.062.697,67	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27742 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.060.897,77	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27334 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	404,45	9.060.493,32	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27284 MONITOR 18.5		
	7659	4388951	0,00	1.799,90	9.058.693,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28600		
	7659	4388971	0,00	1.799,90	9.056.893,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 27584		
	7659	4388972	0,00	1.799,90	9.055.093,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28142		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.053.293,72	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27138 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.051.493,82	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27183 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.049.693,92	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28600 - IMPRESSORA BROTHER		
	7659	4388964	0,00	1.799,90	9.047.894,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28286		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.046.094,12	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28286 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.044.294,22	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28383 - IMPRESSORA BROTHER		
	7712	4408561	0,00	1.799,90	9.042.494,32	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28216 - IMPRESSORA BROTHER		
			66.683,70	72.423,23	9.042.494,32	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP		

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 9.048.233,85

Conta Analítica: 1818 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCA Saldo Anterior: 4.999,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7659	4388974	3.280,92	0,00	8.280,72	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 27286
	7659	4388975	3.280,92	0,00	11.561,64	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 24 SubClassif. 1 do Bem 27646
30/09/2021	7712	4408561	404,45	0,00	11.966,09	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27647 MONITOR
	7712	4408561	404,45	0,00	12.370,54	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27284 MONITOR 18.5
	7712	4408561	999,00	0,00	13.369,54	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 31133 - IMPRESSORA OFFICE
			8.369,74	0,00	13.369,54	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 1820 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: 4.858.654,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7659	4388955	1.799,90	0,00	4.860.454,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28195
	7659	4388956	1.799,90	0,00	4.862.254,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28775
	7712	4408561	0,00	1.799,90	4.860.454,66	BAIXA DE IMOB. BEM N 28195 - IMPRESSORA BROTHER
	7659	4388956	0,00	1.799,90	4.858.654,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28775
	7712	4408561	0,00	1.799,90	4.856.854,86	BAIXA DE IMOB. BEM N 28775 - IMPRESSORA BROTHER
	7659	4388955	0,00	1.799,90	4.855.054,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 28195
			3.599,80	7.199,60	4.855.054,96	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 1802 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 3.786.083,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7659	4388982	0,00	92,00	3.785.991,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30676
	7659	4388978	0,00	92,00	3.785.899,96	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30681
	7659	4388973	0,00	4.630,65	3.781.269,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30435
	7659	4388979	0,00	92,00	3.781.177,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30677
	7659	4388976	0,00	92,00	3.781.085,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30679
	7659	4388977	0,00	92,00	3.780.993,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30678
	7659	4388981	0,00	92,00	3.780.901,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30682
	7659	4388980	0,00	92,00	3.780.809,31	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30680
30/09/2021	7712	4408561	0,00	364,00	3.780.445,31	RECLASSIF BEM NA° 31035 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	364,00	3.780.081,31	RECLASSIF BEM NA° 31034 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	3.229,05	3.776.852,26	RECLASSIF DE BEM N 27044 - AR COND. PLAQ 201 SES GO
	7712	4408561	0,00	3.229,05	3.773.623,21	RECLASSIF DE BEM N 28615 - AR COND. PLAQ 2006 SES GO
	7712	4408561	0,00	3.229,05	3.770.394,16	RECLASSIF DE BEM N 27128 - AR COND. PLAQ 237 SES GO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1802 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.786.083,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	0,00	695,00	3.769.699,16	RECLASSIF BEM NA° 31344 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB
	7712	4408561	0,00	3.894,05	3.765.805,11	RECLASSIF DE BEM N 27326- AR COND. PLAQ 48 SES GO
	7712	4408561	0,00	364,00	3.765.441,11	RECLASSIF BEM NA°31037 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	3.229,05	3.762.212,06	RECLASSIF DE BEM N 27102 - AR COND. PLAQ 227 SES GO
	7712	4408561	0,00	364,00	3.761.848,06	RECLASSIF BEM NA° 31032 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	364,00	3.761.484,06	RECLASSIF BEM NA°31033 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	4.630,65	3.756.853,41	RECLASSIF BEM NA° 30436 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM
	7712	4408561	0,00	695,00	3.756.158,41	RECLASSIF BEM NA° 31345 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB
	7712	4408561	0,00	364,00	3.755.794,41	RECLASSIF BEM NA° 31025 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	3.229,05	3.752.565,36	RECLASSIF DE BEM N 27382 - AR COND. PLAQ 505 SES GO
	7712	4408561	0,00	364,00	3.752.201,36	RECLASSIF BEM NA°31036 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	3.229,05	3.748.972,31	RECLASSIF DE BEM N 27381 - AR COND. PLAQ 504 SES GO
	7712	4408561	0,00	364,00	3.748.608,31	RECLASSIF BEM NA° 31031 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	3.894,05	3.744.714,26	RECLASSIF DE BEM N 27082 - AR COND. PLAQ 219 SES GO
	7712	4408561	0,00	3.229,05	3.741.485,21	RECLASSIF DE BEM N 28201 - AR COND. PLAQ 948 SES GO
	7712	4408561	0,00	999,00	3.740.486,21	RECLASSIF BEM NA° 31133 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 (D9L18A)
	7712	4408561	0,00	3.894,05	3.736.592,16	RECLASSIF DE BEM N 27245 - AR COND. PLAQ 282 SES GO
			0,00	49.491,80	3.736.592,16	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1803 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7659	4388980	92,00	0,00	92,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30680
	7659	4388976	92,00	0,00	184,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30679
	7659	4388977	92,00	0,00	276,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30678
	7659	4388978	92,00	0,00	368,00	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30681
	7659	4388973	4.630,65	0,00	4.998,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30435
	7659	4388979	92,00	0,00	5.090,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30677
	7659	4388982	92,00	0,00	5.182,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30676
	7659	4388981	92,00	0,00	5.274,65	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 30682
23/09/2021	7659	4388957	1.385,45	0,00	6.660,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83057
28/09/2021	7659	4388958	518,71	0,00	7.178,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83061
30/09/2021	7712	4408561	364,00	0,00	7.542,81	RECLASSIF BEM NA°31033 WEBCAM HD

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1803 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	364,00	0,00	7.906,81	RECLASSIF BEM NA°31037 WEBCAM HD
	7712	4408561	695,00	0,00	8.601,81	RECLASSIF BEM NA° 31345 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB
	7712	4408561	364,00	0,00	8.965,81	RECLASSIF BEM NA° 31034 WEBCAM HD
	7712	4408561	364,00	0,00	9.329,81	RECLASSIF BEM NA° 31031 WEBCAM HD
	7712	4408561	364,00	0,00	9.693,81	RECLASSIF BEM NA° 31025 WEBCAM HD
	7712	4408561	364,00	0,00	10.057,81	RECLASSIF BEM NA°31036 WEBCAM HD
	7712	4408561	364,00	0,00	10.421,81	RECLASSIF BEM NA° 31035 WEBCAM HD
	7712	4408561	4.630,65	0,00	15.052,46	RECLASSIF BEM NA° 30436 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM
	7712	4408561	695,00	0,00	15.747,46	RECLASSIF BEM NA° 31344 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB
	7712	4408561	364,00	0,00	16.111,46	RECLASSIF BEM NA° 31032 WEBCAM HD
			16.111,46	0,00	16.111,46	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP

Conta Analítica: 1867 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAM Saldo Anterior: 789.948,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7907	4477165	120.585,93	0,00	910.534,25	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 09-2021
			120.585,93	0,00	910.534,25	<<== 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: 229.085,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7907	4477165	34.969,92	0,00	264.054,93	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 09-2021
			34.969,92	0,00	264.054,93	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 1869 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP Saldo Anterior: 97.081,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7907	4477165	12.058,59	0,00	109.140,20	CONTRIB SOCIAL - SAT - 09-2021
			12.058,59	0,00	109.140,20	<<== 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: 39.354,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7849	4463584	6.023,42	0,00	45.378,35	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			6.023,42	0,00	45.378,35	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	7972	4497131	2.060,00	0,00	4.281.990,35	EDOC 2021000701802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 592
	7972	4497134	6.991,60	0,00	4.274.998,75	EDOC 2021000701799 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942542
	7972	4497135	85,00	0,00	4.274.913,75	EDOC 2021000701801 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PAPELARIA DINAMICA LTDA 157814
	7972	4497130	2.646,00	0,00	4.272.267,75	EDOC 2021000701804 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942587
	7972	4497042	0,00	723,12	4.272.990,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 200973
	7972	4497133	1.270,00	0,00	4.271.720,87	EDOC 2021000701800 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104613
	7972	4496988	0,00	780,00	4.272.500,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42549
	7972	4497033	0,00	9.186,35	4.281.687,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42696
	7972	4497017	0,00	1.210,00	4.282.897,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42719
	7972	4497129	1.306,80	0,00	4.281.590,42	EDOC 2021000701813 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41172
02/09/2021	7972	4497144	3.999,95	0,00	4.277.590,47	EDOC 202100701816 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 336
	7972	4497140	11.814,40	0,00	4.265.776,07	EDOC 202100701808 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42297
	7972	4497138	154,00	0,00	4.265.622,07	EDOC 2021000701820 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9433
	7972	4497143	1.185,00	0,00	4.264.437,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42296
	7972	4497141	1.405,00	0,00	4.263.032,07	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42299
	7972	4497004	0,00	107,70	4.263.139,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54486
	7972	4497142	1.580,00	0,00	4.261.559,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42298
	7972	4497136	66.003,00	0,00	4.195.556,77	EDOC 2021000701823 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139448
	7972	4496973	0,00	107,70	4.195.664,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54689
	7972	4496974	0,00	5.207,20	4.200.871,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54524
	7972	4497139	2.541,00	0,00	4.198.330,67	EDOC 2021000701819 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9432
03/09/2021	7972	4497147	20.300,00	0,00	4.178.030,67	8 EDOC 2021000701826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33109
	7972	4497039	0,00	3.644,20	4.181.674,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42765
	7972	4497145	285,00	0,00	4.181.389,87	EDOC 2021000701812 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42305
	7972	4497148	502,00	0,00	4.180.887,87	8 EDOC 2021000701834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136612
	7972	4497156	87.000,00	0,00	4.093.887,87	8 EDOC 2021000701824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33082
	7972	4497063	0,00	120,60	4.094.008,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64378
	7972	4497062	0,00	915,24	4.094.923,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42763
	7972	4497012	0,00	62.700,00	4.157.623,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84411
	7972	4497064	0,00	7.910,00	4.165.533,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288175
	7972	4496996	0,00	97.200,00	4.262.733,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 680
	7972	4497011	0,00	560,00	4.263.293,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15913
	7972	4496995	0,00	86.617,50	4.349.911,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1204
	7972	4496997	0,00	36.190,00	4.386.101,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069983
	7972	4496998	0,00	6.102,00	4.392.203,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069736
	7972	4497010	0,00	49.600,00	4.441.803,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282014
	7972	4497159	840,00	0,00	4.440.963,21	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42304
06/09/2021	7972	4497160	1.495,00	0,00	4.439.468,21	8 EDOC 2021000701860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 15658
	7972	4497472	0,00	1.103,90	4.440.572,11	ESTORNO 8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 06/09/2021
	7972	4497170	820,00	0,00	4.439.752,11	8 EDOC 2021000701862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136932
	7972	4497172	2.200,00	0,00	4.437.552,11	8 EDOC EDOC 2021000701867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8260
	7972	4497163	31.392,00	0,00	4.406.160,11	EDOC 2021000701857 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 136757
06/09/2021	7972	4497173	1.300,00	0,00	4.404.860,11	8 EDOC 20210007.01837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10693
	7972	4497167	1.320,00	0,00	4.403.540,11	8 EDOC 2021007.01838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PLASFIL IND.E
	7972	4497168	111.240,00	0,00	4.292.300,11	COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 15669 EDOC 2021000701839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281116
	7972	4497171	1.103,90	0,00	4.291.196,21	8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960
	7972	4497175	2.550,00	0,00	4.288.646,21	EDOC 2021000701866 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82569
	7972	4497178	4.271,80	0,00	4.284.374,41	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42358
	7972	4497179	885,00	0,00	4.283.489,41	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42364
	7972	4497162	278.400,00	0,00	4.005.089,41	EDOC 2021000701850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33120
	7972	4497166	223,68	0,00	4.004.865,73	8 EDOC 20210007.01835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3298
	7972	4497177	3.656,00	0,00	4.001.209,73	EDOC 2021000701864 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33162
	7972	4497165	11.206,00	0,00	3.990.003,73	EDOC 2021000701810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42340
	7972	4497169	837.200,00	0,00	3.152.803,73	EDOC 2021000701839 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54370
	7972	4497176	500,00	0,00	3.152.303,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1514
	7972	4497180	1.355,00	0,00	3.150.948,73	8 EDOC 2021000701861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 337
	7972	4497054	0,00	10.949,04	3.161.897,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42801
	7972	4497164	300,00	0,00	3.161.597,77	EDOC 2021000701840 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 H M BORGES 2072
08/09/2021	7972	4497188	8.972,60	0,00	3.152.625,17	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42402
	7972	4496968	0,00	1.161.228,48	4.313.853,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1210
	7972	4497182	58.000,00	0,00	4.255.853,65	8 EDOC 2021000701868 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33213
08/09/2021	7972	4497187	1.335,84	0,00	4.254.517,81	8 EDOC 2021000701876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PROMERCANTIL LTDA 891
	7972	4497186	5.750,00	0,00	4.248.767,81	8 EDOC 2021000701871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201903
	7972	4497183	121.500,00	0,00	4.127.267,81	8 EDOC 2021000701870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 670
	7972	4497190	14.103,18	0,00	4.113.164,63	8 EDOC 2021000701863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13439
	7972	4497018	0,00	350,00	4.113.514,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1305
	7972	4497055	0,00	7.179,90	4.120.694,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 67
	7972	4496967	0,00	760,00	4.121.454,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326027
	7972	4497040	0,00	950,00	4.122.404,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326026
	7972	4497043	0,00	2.330,00	4.124.734,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74959
	7972	4496977	0,00	383,94	4.125.118,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42807
	7972	4496999	0,00	450,00	4.125.568,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321956
	7972	4497189	1.065,00	0,00	4.124.503,47	EDOC 2021000701855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42384
09/09/2021	7972	4497193	21.213,36	0,00	4.103.290,11	8 EDOC 2021000701886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472020
	7972	4497197	5.460,00	0,00	4.097.830,11	8 EDOC 2021000701878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167388
	7972	4497198	7.718,40	0,00	4.090.111,71	8 EDOC 2021000701878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167332
	7972	4497199	1.416,00	0,00	4.088.695,71	8 EDOC 2021000701880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 535975
	7972	4496989	0,00	84,00	4.088.779,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5853
	7972	4497196	5.260,00	0,00	4.083.519,71	8 EDOC 2021000701879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167383
	7972	4497194	1.050,00	0,00	4.082.469,71	8 EDOC 2021000701885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92234
	7972	4497034	0,00	4.257,00	4.086.726,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33706
	7972	4497195	1.103,90	0,00	4.085.622,81	8 EDOC 2021000701874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 84960
10/09/2021	7972	4497201	740,00	0,00	4.084.882,81	EODC 2021000701887 - PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48447
10/09/2021	7972	4497241	30.000,00	0,00	4.054.882,81	8 EDOC 2021000701888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17991
	7972	4497240	930,00	0,00	4.053.952,81	8 EDOC 2021000701889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 STYL MEDICAL BR EIRELI 173
	7972	4497047	0,00	8.634,60	4.062.587,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 477103
	7972	4497023	0,00	5.803,32	4.068.390,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42855
	7972	4496978	0,00	1.262,40	4.069.653,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42850
	7972	4497065	0,00	767,88	4.070.421,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42859
	7972	4496969	0,00	158,00	4.070.579,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1962
13/09/2021	7972	4497256	5.360,00	0,00	4.065.219,01	8 EDOC 20210007.01892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SM DA SILVA - SOLUCOES 571
	7972	4497258	3.670,65	0,00	4.061.548,36	EDOC 202100701912 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11427
	7972	4497252	1.998,70	0,00	4.059.549,66	8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956
	7972	4497253	3.088,00	0,00	4.056.461,66	8 EDOC 20210007.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943568
	7972	4497056	0,00	1.107,00	4.057.568,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 884
	7972	4497250	6.324,00	0,00	4.051.244,66	8 EDOC 2021000701890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119533
	7972	4497251	1.046,40	0,00	4.050.198,26	8 EDOC 2021000701909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137785
	7972	4497471	0,00	1.998,70	4.052.196,96	ESTORNO 8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 13/09/2021
	7972	4496990	0,00	37.800,00	4.089.996,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 683
	7972	4497255	2.702,00	0,00	4.087.294,96	8 EDOC 2021000701893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74715
14/09/2021	7972	4497263	1.093,68	0,00	4.086.201,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42456
	7972	4497267	1.134,00	0,00	4.085.067,28	8 EDOC 2021000701908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1938
	7972	4497260	7.925,00	0,00	4.077.142,28	8 EDOC 20210007.01970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 96456
14/09/2021	7972	4497264	12.891,70	0,00	4.064.250,58	8 EDOC 20210007.01913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42476
	7972	4497268	10.476,00	0,00	4.053.774,58	EDOC 2021000701988 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM HOSPITALAR S.A. 538974
	7972	4497269	16.000,00	0,00	4.037.774,58	8 EDOC 2021000701901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277120
	7972	4496979	0,00	17.688,00	4.055.462,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 686971
	7972	4497262	1.293,96	0,00	4.054.168,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42458
	7972	4497265	1.108,80	0,00	4.053.059,82	8 EDOC 20210007.01904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48551
	7972	4497270	2.020,00	0,00	4.051.039,82	8 EDOC 20210007.01947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6044
	7972	4497266	14.546,50	0,00	4.036.493,32	8 EDOC 20210007.01915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153083
	7972	4497271	293.232,00	0,00	3.743.261,32	8 EDOC 20210007.01916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 OMNI HOSPITALAR LTDA 25402
	7972	4497013	0,00	12.242,88	3.755.504,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140500
	7972	4497261	6.652,72	0,00	3.748.851,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42457
15/09/2021	7972	4497277	1.576,50	0,00	3.747.274,98	EDOC 2021000701943 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39909
	7972	4497272	852,12	0,00	3.746.422,86	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42505
	7972	4497276	8.064,00	0,00	3.738.358,86	8 EDOC 20210007.01940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35450
	7972	4497273	1.998,70	0,00	3.736.360,16	8 EDOC 2021000701899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AS3 HOSPITALAR LTDA 956
	7972	4497278	2.772,00	0,00	3.733.588,16	EDOC 2021000701935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33210
	7972	4497279	640,00	0,00	3.732.948,16	8 EDOC 20210007.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13606
	7972	4497274	8.340,00	0,00	3.724.608,16	EDOC 2021000701931 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168006
	7972	4497275	6.570,00	0,00	3.718.038,16	EDOC 2021000701932 - PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203444
15/09/2021	7972	4496970	0,00	7.296,62	3.725.334,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42915
	7972	4497048	0,00	6.660,94	3.731.995,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42942
	7972	4497014	0,00	378,72	3.732.374,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42907
	7972	4497024	0,00	4.403,18	3.736.777,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42939
	7972	4497000	0,00	10.421,03	3.747.198,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945979
16/09/2021	7972	4497287	7.160,23	0,00	3.740.038,42	8 EDOC 2021000701957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10359
	7972	4497280	770,00	0,00	3.739.268,42	8 EDOC 2021000701948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53954
	7972	4497281	95,00	0,00	3.739.173,42	8 EDOC 2021000701949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4299
	7972	4497284	1.190,00	0,00	3.737.983,42	8 EDOC 2021000701956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1567
	7972	4497282	59.131,38	0,00	3.678.852,04	EDOC 2021000701951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372694
	7972	4497044	0,00	378,72	3.679.230,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42970
	7972	4497285	25.627,20	0,00	3.653.603,56	8 EDOC 2021000701954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168074
	7972	4497286	256,80	0,00	3.653.346,76	8 EDOC 2021000701953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 34673
	7972	4497288	840,00	0,00	3.652.506,76	8 EDOC 2021000701952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1324
	7972	4497005	0,00	888,90	3.653.395,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42961
	7972	4497283	2.360,00	0,00	3.651.035,66	8 EDOC 2021000701950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24194
17/09/2021	7972	4497300	52,50	0,00	3.650.983,16	EDOC 20210007.01960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15191
	7972	4496971	0,00	2.653,80	3.653.636,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223549
	7972	4497301	780,00	0,00	3.652.856,96	EDOC 20210007.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42549
	7972	4497302	2.403,45	0,00	3.650.453,51	8 EDOC 2021000701945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943789
	7972	4497297	69.000,00	0,00	3.581.453,51	EDOC 20210007.01966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93923
17/09/2021	7972	4497293	277,20	0,00	3.581.176,31	8 EDOC 2021000701972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ED MED COMERCIAL LTDA 34877
	7972	4497305	5.927,50	0,00	3.575.248,81	8 EDOC 2021000701977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 115859
	7972	4497306	10.524,34	0,00	3.564.724,47	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42535
	7972	4497289	218,10	0,00	3.564.506,37	8 EDOC 2021000701968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168258
	7972	4497290	6.500,00	0,00	3.558.006,37	8 EDOC 2021000701975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36349
	7972	4497298	3.477,00	0,00	3.554.529,37	EDOC 20210007.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 163526
	7972	4497291	9.897,20	0,00	3.544.632,17	8 EDOC 20210007.01955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74799
	7972	4497294	1.720,00	0,00	3.542.912,17	8 EDOC 2021000701969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1373657
	7972	4497295	5.866,66	0,00	3.537.045,51	8 EDOC 2021000701974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRECISION COMERCIAL LTDA 21954
	7972	4497304	250.800,00	0,00	3.286.245,51	8 EDOC 2021000701984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84210
	7972	4497296	14.254,60	0,00	3.271.990,91	EDOC 20210007.01967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140091
	7972	4497299	2.243,00	0,00	3.269.747,91	EDOC 20210007.01962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223163
	7972	4496980	0,00	45.294,53	3.315.042,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946137
	7972	4496976	0,00	2.284,66	3.317.327,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946219
	7972	4497035	0,00	322,56	3.317.649,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55004
	7972	4497045	0,00	141,24	3.317.790,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946276
	7972	4497057	0,00	3.598,00	3.321.388,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141082
	7972	4496975	0,00	1.445,00	3.322.833,90	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25104
	7972	4497006	0,00	2.064,84	3.324.898,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171191
	7972	4497025	0,00	6.835,60	3.331.734,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 553029

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7972	4497037	0,00	2.005,65	3.333.739,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39629
	7972	4497058	0,00	1.080,00	3.334.819,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97123
	7972	4497026	0,00	119.720,00	3.454.539,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98464
	7972	4497036	0,00	7.200,00	3.461.739,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34179
	7972	4497292	5.578,64	0,00	3.456.161,35	8 EDOC 20210007.01914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42542
20/09/2021	7972	4497312	3.734,00	0,00	3.452.427,35	8 EDOC 20210007.01983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137145
	7972	4497029	0,00	5.760,00	3.458.187,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 618067
	7972	4497372	450,00	0,00	3.457.737,35	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321956
	7972	4497360	436,80	0,00	3.457.300,55	8 EDOC 20210007.01985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1318
	7972	4497357	26.535,00	0,00	3.430.765,55	8 EDOC 2021000701986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137151
	7972	4497371	950,00	0,00	3.429.815,55	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326026
	7972	4497313	2.975,62	0,00	3.426.839,93	8 EDOC 2021000702011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5445
	7972	4497314	4.870,80	0,00	3.421.969,13	8 EDOC 2021000702010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2552
	7972	4497362	7.800,00	0,00	3.414.169,13	8 EDOC 20210007.01978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374126
	7972	4497310	2.118,60	0,00	3.412.050,53	8 EDOC 20210007.01980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150786
	7972	4497344	98.161,00	0,00	3.313.889,53	8 EDOC 20210007.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 692
	7972	4497370	760,00	0,00	3.313.129,53	8 EDOC 2021000702046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326027
	7972	4497309	84.500,00	0,00	3.228.629,53	8 EDOC 20210007.01981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94412
	7972	4496981	0,00	929,92	3.229.559,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946376
	7972	4497001	0,00	11.645,15	3.241.204,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 935183
	7972	4497015	0,00	4.040,00	3.245.244,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1210801
20/09/2021	7972	4497027	0,00	887,64	3.246.132,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1210810
	7972	4497028	0,00	840,00	3.246.972,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3080876
	7972	4497059	0,00	34.100,00	3.281.072,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141227
	7972	4496965	0,00	1.584,00	3.282.656,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141392
	7972	4497338	626,00	0,00	3.282.030,24	8 EDOC 20210007.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 201677
21/09/2021	7972	4497398	668,32	0,00	3.281.361,92	8 EDOC 2021000702012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1553
	7972	4497031	0,00	47,40	3.281.409,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7392
	7972	4497397	789,00	0,00	3.280.620,32	8 EDOC 2021000702006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42596
	7972	4497395	714,37	0,00	3.279.905,95	8 EDOC 2021000702013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29095
	7972	4496972	0,00	1.069,96	3.280.975,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1994
	7972	4497021	0,00	599,64	3.281.575,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43025
	7972	4497030	0,00	57.116,00	3.338.691,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348134
	7972	4496991	0,00	15.743,20	3.354.434,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19547
	7972	4497007	0,00	193,08	3.354.627,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141184
	7972	4497019	0,00	12.600,00	3.367.227,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1617
	7972	4496983	0,00	450,00	3.367.677,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3080969
	7972	4497060	0,00	6.340,36	3.374.018,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43017
	7972	4497067	0,00	53.784,00	3.427.802,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34212
	7972	4497046	0,00	804,32	3.428.606,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 119631
	7972	4497050	0,00	493,30	3.429.099,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97862
	7972	4496982	0,00	69.600,00	3.498.699,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459031
	7972	4497022	0,00	7.095,00	3.505.794,81	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8447
	7972	4497038	0,00	1.320,00	3.507.114,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202113132
	7972	4497049	0,00	1.487,10	3.508.601,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98937
	7972	4497066	0,00	2.024,00	3.510.625,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75266

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	7972	4497020	0,00	672,85	3.511.298,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486074
	7972	4497396	7.735,02	0,00	3.503.563,74	8 EDOC 2021000702006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42588
22/09/2021	7972	4497406	3.627,43	0,00	3.499.936,31	8 EDOC 2021000702023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1204946
	7972	4497400	393,60	0,00	3.499.542,71	8 EDOC 2021000702025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 96352
	7972	4497399	612,00	0,00	3.498.930,71	8 EDOC 2021000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24397
	7972	4497405	723,12	0,00	3.498.207,59	8 EDOC 2021000702060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 200973
	7972	4497052	0,00	9.310,00	3.507.517,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39052
	7972	4497403	35.317,19	0,00	3.472.200,40	8 EDOC 2021000702021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137339
	7972	4496984	0,00	5.427,00	3.477.627,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13623
	7972	4497051	0,00	15.750,00	3.493.377,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946643
	7972	4497002	0,00	32.400,00	3.525.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34366
	7972	4497401	2.250,00	0,00	3.523.527,40	8 EDOC 2021000702024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 H M BORGES 2094
23/09/2021	7972	4497414	2.336,56	0,00	3.521.190,84	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42637
	7972	4497413	6.447,22	0,00	3.514.743,62	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42638
	7972	4497408	16.237,40	0,00	3.498.506,22	8 EDOC 2021007.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477331
	7972	4497464	789,00	0,00	3.497.717,22	EDOC 20210007.02139 BAIXA CONTÁBIL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 23/09/2021
	7972	4497409	729,50	0,00	3.496.987,72	8 EDOC 20210007.02028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477394
	7972	4497411	1.088,00	0,00	3.495.899,72	8 EDOC 2021000702026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24438
	7972	4497008	0,00	169.000,00	3.664.899,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 224038
	7972	4496992	0,00	234,40	3.665.134,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19567
	7972	4497053	0,00	4.110,00	3.669.244,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SM DA SILVA - SOLUCOES 599

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	7972	4497032	0,00	12.600,00	3.681.844,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1628
	7972	4497003	0,00	4.891,90	3.686.736,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141430
	7972	4497068	0,00	4.960,00	3.691.696,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 19587
	7972	4496985	0,00	100.800,00	3.792.496,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3373
	7972	4497407	5.207,20	0,00	3.787.288,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54524
24/09/2021	7972	4497421	3.624,00	0,00	3.783.664,82	8 EDOC 2021000702057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 110205
	7972	4497419	97.200,00	0,00	3.686.464,82	8 EDOC 2021000702053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 680
	7972	4497016	0,00	5.586,86	3.692.051,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43059
	7972	4497418	560,00	0,00	3.691.491,68	EDOC 2021000702009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BIO INFINITY HOSPITALAR 15913
	7972	4496986	0,00	410,28	3.691.901,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43060
	7972	4497423	6.960,80	0,00	3.684.941,16	8 EDOC 20210007.02047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 285923
27/09/2021	7972	4497427	62.700,00	0,00	3.622.241,16	8 EDOC 2021000702081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 84411
	7972	4497426	12.450,56	0,00	3.609.790,60	8 EDOC 2021000702008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42657
	7972	4497069	0,00	39.200,00	3.648.990,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 19569
	7972	4496994	0,00	3.646,94	3.652.637,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43081
	7972	4496993	0,00	2.550,00	3.655.187,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA 9545
	7972	4497061	0,00	220,92	3.655.408,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43106
28/09/2021	7972	4497430	9.186,35	0,00	3.646.222,11	8 EDOC 2021000702098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42696
	7972	4497432	36.190,00	0,00	3.610.032,11	8 EDOC 2021000702082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069983
	7972	4497431	6.102,00	0,00	3.603.930,11	8 EDOC 20210007.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069736
	7972	4497433	86.617,50	0,00	3.517.312,61	8 EDOC 20210007.02089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1204
	7972	4497041	0,00	152,00	3.517.464,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 19642
	7972	4497428	2.050,00	0,00	3.515.414,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.284.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42672
28/09/2021	7972	4496987	0,00	315,60	3.515.730,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43120
	7972	4497009	0,00	518,71	3.516.248,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 76
	7972	4497429	5.573,93	0,00	3.510.674,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42673
29/09/2021	7972	4497436	1.615,00	0,00	3.509.059,99	8 EDOC 2021000702102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944729
	7972	4497435	1.210,00	0,00	3.507.849,99	8 EDOC 20210007.02100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42719
30/09/2021	7972	4497455	12.000,00	0,00	3.495.849,99	8 EDOC 20210007.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 454712
	8037	4528402	100,00	0,00	3.495.749,99	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CONTIGENCIAS 09/2021
	7972	4497456	297,00	0,00	3.495.452,99	8 EDOC 20210007.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9534
	7972	4497449	1.174.035,59	0,00	2.321.417,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1206
	7598	4358857	49,00	0,00	2.321.368,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.54688
	7598	4358858	58,70	0,00	2.321.309,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.54688
	7598	4358859	12.600,00	0,00	2.308.709,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.1627
	7972	4497454	14.000,00	0,00	2.294.709,70	8 EDOC 20210007.02106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 115482
	7972	4497453	7.179,90	0,00	2.287.529,80	8 EDOC 20210007.02111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GUSTAVO COSTA 03604264170 67
			4.571.276,72	2.574.756,17	2.287.529,80	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Conta Analítica: 12766 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 790.364,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497151	790.364,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MEDIALL BRASIL S.A. 41
08/09/2021	7972	4497107	0,00	790.846,65	790.846,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 56
16/09/2021	7972	4497096	0,00	663.117,76	1.453.964,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 67
30/09/2021	7972	4497125	28.101,15	0,00	1.425.863,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 56
			818.465,15	1.453.964,41	1.425.863,26	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCAMP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.285.366,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4497117	0,00	3.560,82	2.288.927,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786
	7972	4497090	0,00	1.481,50	2.290.408,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372
02/09/2021	7972	4497137	30.961,01	0,00	2.259.447,95	8 EDOC 2021000701785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3951
	7972	4497078	0,00	10.454,40	2.269.902,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255
	7972	4497085	0,00	255.759,35	2.525.661,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2608
	7972	4497079	0,00	122.350,97	2.648.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590
	7972	4497095	0,00	324.267,30	2.972.279,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978
	7972	4497083	0,00	388.681,12	3.360.961,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422
	7972	4497102	0,00	5.427,00	3.366.388,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291
03/09/2021	7972	4497146	324.204,26	0,00	3.042.183,83	8 EDOC 20210007.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1973
	7972	4497101	0,00	8.791,20	3.050.975,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7858
	7972	4497155	52.067,10	0,00	2.998.907,93	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1370
	7972	4497152	5.873,71	0,00	2.993.034,22	8 EDOC 2021000701783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4606
	7972	4497158	1.297.146,50	0,00	1.695.887,72	8 EDOC 20210007.01789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 109
	7972	4497154	10.519,90	0,00	1.685.367,82	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1369
	7972	4497073	0,00	29.844,43	1.715.212,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7857
	7972	4497104	0,00	447.781,00	2.162.993,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 113
	7972	4497103	0,00	5.920,00	2.168.913,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4007
	7972	4497080	0,00	72.721,58	2.241.634,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897
	7972	4497098	0,00	71.448,50	2.313.083,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4270
	7972	4497118	0,00	118.515,62	2.431.598,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428
	7972	4497071	0,00	7.000,00	2.438.598,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665
	7972	4497072	0,00	1.296.949,50	3.735.548,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 112
	7972	4497091	0,00	284.256,28	4.019.804,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899
	7972	4497100	0,00	11.055,64	4.030.860,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11846
	7972	4497088	0,00	44.281,70	4.075.142,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 35
	7972	4497113	0,00	11.434,86	4.086.576,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.285.366,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 919
03/09/2021	7972	4497070	0,00	26.700,00	4.113.276,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211
	7972	4497157	30.109,86	0,00	4.083.167,07	8 EDOC 2021000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 378
06/09/2021	7972	4497174	1.182,00	0,00	4.081.985,07	8 EDOC 20210007.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1045
	7972	4497106	0,00	34.267,45	4.116.252,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146968983
	7972	4497081	0,00	135.855,21	4.252.107,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831345
	7972	4497092	0,00	160,14	4.252.267,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147281
	7972	4497105	0,00	4.500,00	4.256.767,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167
	7972	4497093	0,00	6.338,30	4.263.106,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147280
08/09/2021	7972	4497184	48.768,24	0,00	4.214.337,93	8 EDOC 2021000701849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021526
	7972	4497181	25.732,05	0,00	4.188.605,88	8 EDOC 2021000701841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 971
	7972	4497185	675,00	0,00	4.187.930,88	8 EDOC 2021000701907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149554
09/09/2021	7972	4497192	428.198,81	0,00	3.759.732,07	EDOC 2021000701747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9736
	7972	4497086	0,00	43.515,41	3.803.247,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862
	7972	4497114	0,00	146.674,02	3.949.921,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610
	7972	4497074	0,00	5.732,48	3.955.653,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4637
	7972	4497076	0,00	58.353,75	4.014.007,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166
10/09/2021	7972	4497200	388.681,12	0,00	3.625.326,61	EDOC 2021000701987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422
	7972	4497242	961,64	0,00	3.624.364,97	9 EDOC 20210007.00552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PREFEITURA DE GOIANIA 13904826000
	7972	4497112	0,00	961,64	3.625.326,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 13904826000
	7972	4497247	72.721,58	0,00	3.552.605,03	8 EDOC 2021000701994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897
	7972	4497239	44.281,70	0,00	3.508.323,33	8 EDOC 2021000701996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35
	7972	4497248	284.256,28	0,00	3.224.067,05	E-DOC 20210007.01992 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.285.366,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 COOP DE ENF SAUDE ESTADO
						DE GOIAS 899
13/09/2021	7972	4497257	10.010,64	0,00	3.214.056,41	8 EDOC 2021000701895 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 MUNDO DIGITAL
						CERTIFICAÇÃO DIGITAL 863
	7972	4497254	118.515,62	0,00	3.095.540,79	E-DOC 20210009.01990 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 COOP TRAB COND AMB E
						PROF AREA SAUDE 428
	7972	4497115	0,00	2.100,00	3.097.640,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND
						TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO
						LTDA 132
	7972	4497121	0,00	535.771,05	3.633.411,84	REF. A COMPRA/SERV. DE
						MULTIMEDICI S.A 134
	7972	4497094	0,00	299.367,05	3.932.778,89	REF. A COMPRA/SERV. DE
						CIENFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
						9819
14/09/2021	7972	4497116	0,00	32.165,06	3.964.943,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE
						OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011
15/09/2021	7972	4497120	0,00	269.118,02	4.234.061,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN
						SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	7972	4497108	0,00	6.304,00	4.240.365,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP
						CORP TEC DA INF EIRELI 3161
17/09/2021	7972	4497303	255.759,35	0,00	3.984.606,62	8 EDOC 2021000701993 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 CENTERLAV LAVANDERIA
						INDUSTRIAL LTDA. 2608
	7972	4497084	0,00	5.946,48	3.990.553,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1403
	7972	4497075	0,00	33.784,07	4.024.337,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 390
	7972	4497082	0,00	52.067,10	4.076.404,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX
						COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1402
20/09/2021	7972	4497369	609,00	0,00	4.075.795,27	8 EDOC 2021000701774 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES
						LTDA 265003
	7972	4497377	490,00	0,00	4.075.305,27	8 EDOC 20210007.01774 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 LINQ TELECOMUNICACOES
						LTDA 000301973
	7972	4497308	26.700,00	0,00	4.048.605,27	EDOC 2021000701991 - PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 FLAVIS CONDICIONAMENTO C
						AMBIENTAL 3211
	7972	4497359	2.100,00	0,00	4.046.505,27	EDOC 2021000702063 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 BAND TECNOLOGIA
						TELECOMUNICACAO LTDA 132
	7972	4497311	7.000,00	0,00	4.039.505,27	8 EDOC 2021000701999 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 GRID GERADORES E LOCAÇÃO
						TTDA 665
21/09/2021	7972	4497394	7.042,75	0,00	4.032.462,52	8 EDOC 20210007.02032 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 NOXTEC SERVICOS LTDA 1069
22/09/2021	7972	4497402	8.791,20	0,00	4.023.671,32	8 EDOC 2021000702054 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7858
	7972	4497109	0,00	174.839,73	4.198.511,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA
						FACILITIES LTDA 13503
	7972	4497089	0,00	7.042,75	4.205.553,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
						SERVICOS LTDA 1147
	7972	4497404	29.844,43	0,00	4.175.709,37	8 EDOC 2021000702062 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C
						31.788-4 RECOL AMBIENTAL 7857

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.285.366,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	7972	4497465	3.500,81	0,00	4.172.208,56	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021
	7972	4497122	0,00	996,34	4.173.204,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 53
	7972	4497123	0,00	7.000,00	4.180.204,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 694
24/09/2021	7972	4497077	0,00	346,74	4.180.551,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127155
27/09/2021	7972	4497425	3.560,82	0,00	4.176.990,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786
	7972	4497110	0,00	609,00	4.177.599,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289930
	7972	4497087	0,00	490,00	4.178.089,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 326478
	7972	4497111	0,00	675,00	4.178.764,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159754
28/09/2021	7972	4497434	675,00	0,00	4.178.089,82	8 EDOC 2021000702037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154766
29/09/2021	7972	4497119	0,00	29.422,45	4.207.512,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149215522
30/09/2021	7972	4497441	71.448,50	0,00	4.136.063,77	8 EDOC 2021000702000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4270
	7972	4497445	259.507,14	0,00	3.876.556,63	8 EDOC 2021000702087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	7972	4497458	43.515,41	0,00	3.833.041,22	8 EDOC 2021000702022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862
	7972	4497462	10.454,40	0,00	3.822.586,82	8 EDOC 20210007.02003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255
	7972	4497452	160,14	0,00	3.822.426,68	8 EDOC 2021000702055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147281
	7972	4497457	34.267,45	0,00	3.788.159,23	7 EDOC 2021000702001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146968983
	7972	4497459	6.338,30	0,00	3.781.820,93	8 EDOC 2021000702052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147280
	7972	4497463	5.920,00	0,00	3.775.900,93	8 EDOC 20210007.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4007
	7972	4497442	11.434,86	0,00	3.764.466,07	8 EDOC 2021000702147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 919
	7972	4497446	7.600,00	0,00	3.756.866,07	8 EDOC 2021000702002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 881
	7972	4497448	11.055,64	0,00	3.745.810,43	8 EDOC 2021000702005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.285.366,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.788-4 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11846
30/09/2021	7972	4497127	252,36	0,00	3.745.558,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291
	7972	4497443	5.174,64	0,00	3.740.383,43	8 EDOC 2021000701995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291
	7972	4497451	122.350,97	0,00	3.618.032,46	8 EDOC 2021000701963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590
	7972	4497126	9.610,88	0,00	3.608.421,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	7972	4497447	324.267,30	0,00	3.284.154,28	8 EDOC 2021000702088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978
	7972	4497461	4.500,00	0,00	3.279.654,28	8 EDOC 20210007.02050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167
	7972	4497437	135.855,21	0,00	3.143.799,07	EDOC 2021000702051 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831345
	7972	4497439	996,34	0,00	3.142.802,73	8 EDOC 20210007.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VISUAL SOFTWARE LTDA 53
	7972	4497460	32.165,06	0,00	3.110.637,67	8 EDOC 20210007.02070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011
	7972	4497438	1.481,50	0,00	3.109.156,17	8 EDOC 2021000702049 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372
	7972	4497440	58.353,75	0,00	3.050.802,42	8 EDOC 2021000702031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166
	7972	4497444	146.674,02	0,00	2.904.128,40	8 EDOC 20210007.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610
			4.824.324,25	5.443.086,01	2.904.128,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Conta Analítica: 12767 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4496966	0,00	1.385,45	1.385,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 29
23/09/2021	7972	4497410	1.385,45	0,00	0,00	8 EDOC 2021000702030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BRAVUS EIRELI 29
			1.385,45	1.385,45	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2006 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.437,50

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2006 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	5.437,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	7972	4497132	5.437,50	0,00	0,00	6 EDOC 20210007.01910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 119763	
30/09/2021	7872	4470808	0,00	445.363,90	445.363,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021	
	7972	4497450	445.170,92	0,00	192,98	6 EDOC 20210007.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SALARIOS E ORDENADOS 125781	
			450.608,42	445.363,90	192,98	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 2008 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	7.475,41
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2021	7972	4497149	7.475,41	0,00	0,00	26 EDOC 2021000701993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1933	
24/09/2021	7972	4497420	14.351,59	0,00	-14.351,59	26 EDOC 20210007.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RESCISÕES A PAGAR 123790	
30/09/2021	7872	4470808	0,00	24.727,90	10.376,31	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021	
			21.827,00	24.727,90	10.376,31	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 2010 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP						Saldo Anterior:	385,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2021	7972	4497246	385,00	0,00	0,00	30 EDOC 20210007.02007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PGTO PENSAO ALIM THAIS 120976	
30/09/2021	7872	4470808	0,00	385,00	385,00	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2021	
			385,00	385,00	385,00	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCAMP	

Conta Analítica: 2016 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	46.485,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2021	7972	4497307	46.290,81	0,00	194,99	36 EDOC 20210007.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS EMPREGADOS 08/2021	
30/09/2021	7872	4470808	2.253,05	0,00	-2.058,06	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	10,14	-2.047,92	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 09/2021	
	7872	4470808	0,00	27,64	-2.020,28	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2021	
	7872	4470808	0,00	618,67	-1.401,61	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021	
	7872	4470808	0,00	46.214,14	44.812,53	1003 - I.N.S.S 09/2021	
	7872	4470808	0,00	1.675,86	46.488,39	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021	
	7872	4470808	0,00	428,63	46.917,02	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2021	
	7872	4470808	0,00	6,24	46.923,26	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2021	
	7872	4470808	15,71	0,00	46.907,55	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	617,02	47.524,57	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2016 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.485,80

48.559,57 49.598,34 47.524,57

<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2015 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.225,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497150	3.201,93	0,00	47.023,70	46 EDOC 2021201000701934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1934
06/09/2021	7972	4497161	47.023,70	0,00	0,00	36 EDOC 20210007.01997PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/2021
24/09/2021	7972	4497422	983,83	0,00	-983,83	46 EDOC 20210007.02128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 123797
30/09/2021	7849	4463584	0,00	983,83	0,00	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7849	4463584	0,00	242,92	242,92	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7849	4463584	0,00	47.002,42	47.245,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
			51.209,46	48.229,17	47.245,34	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 2021 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.159,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7972	4497245	50,00	0,00	1.109,65	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 1928
	7972	4497244	821,65	0,00	288,00	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 1928A
	7972	4497243	243,00	0,00	45,00	9 EDOC 2021000701928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 1928
30/09/2021	7872	4470808	0,00	50,00	95,00	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021
	7872	4470808	0,00	226,00	321,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS- GO 09/2021
	7872	4470808	0,00	1.643,35	1.964,35	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021
	7872	4470808	45,00	0,00	1.919,35	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2021
			1.159,65	1.919,35	1.919,35	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 2018 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.149,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	7972	4497358	72.149,14	0,00	0,00	9 EDOC 20210007.02059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2059
30/09/2021	7872	4470808	0,00	1.027,23	1.027,23	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021
	7872	4470808	0,00	177,26	1.204,49	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2021
	7872	4470808	0,00	75.452,12	76.656,61	1004 - I.R.R.F 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2018 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 72.149,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8013	4525438	160,81	0,00	76.495,80	BAIXA DE FARIAS DE SET/2021 PAGAS EM AGOST/2021
	7872	4470808	0,00	29,68	76.525,48	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2021
			72.309,95	76.686,29	76.525,48	<<== 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: 96.308,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7972	4497095	0,00	5.250,74	101.558,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978
	7972	4497083	0,00	5.919,00	107.477,97	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422
03/09/2021	7972	4497104	0,00	6.819,00	114.296,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 113
	7972	4497088	0,00	674,34	114.971,31	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35
	7972	4497072	0,00	19.750,50	134.721,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 112
	7972	4497118	0,00	1.804,81	136.526,62	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428
	7972	4497091	0,00	4.328,78	140.855,40	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899
	7972	4497080	0,00	1.107,44	141.962,84	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897
	7972	4497100	0,00	168,36	142.131,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11846
08/09/2021	7972	4497107	0,00	12.043,35	154.174,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 56
09/09/2021	7972	4497076	0,00	1.000,35	155.174,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166
	7972	4497086	0,00	662,67	155.837,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862
	7972	4497114	0,00	2.365,71	158.203,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610
13/09/2021	7972	4497121	0,00	8.158,95	166.362,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MULTIMEDICI S.A 134
	7972	4497094	0,00	5.132,01	171.494,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9819
14/09/2021	7972	4497116	0,00	551,40	172.045,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011
15/09/2021	7972	4497108	0,00	96,00	172.141,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3161
	7972	4497120	0,00	4.118,95	176.260,59	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749
16/09/2021	7972	4497096	0,00	10.098,24	186.358,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 67
17/09/2021	7972	4497082	0,00	591,67	186.950,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1402

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	96.308,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
17/09/2021	7972	4497084	0,00	63,60	187.014,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1403	
20/09/2021	7972	4497326	7.500,00	0,00	179.514,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 110	
	7972	4497320	770,03	0,00	178.744,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2021526	
	7972	4497324	441,12	0,00	178.302,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 971	
	7972	4497321	8.060,40	0,00	170.242,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2037	
	7972	4497327	107,25	0,00	170.135,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1069	
	7972	4497331	4.354,37	0,00	165.780,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 723	
	7972	4497328	10.134,42	0,00	155.646,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40	
	7972	4497325	7.340,55	0,00	148.305,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9736	
	7972	4497319	19.753,50	0,00	128.552,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 109	
	7972	4497376	3.630,53	0,00	124.921,93	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 875	
	7972	4497373	1.053,65	0,00	123.868,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 876	
	7972	4497329	18,00	0,00	123.850,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1045	
	7972	4497323	2.780,90	0,00	121.069,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-591	
	7972	4497318	924,30	0,00	120.145,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2139	
	7972	4497316	774,47	0,00	119.370,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18695	
	7972	4497374	1.770,62	0,00	117.599,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 409	
	7972	4497322	12.036,00	0,00	105.563,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 41	
	7972	4497317	5.250,74	0,00	100.313,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1973	
	7972	4497375	6.368,61	0,00	93.944,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 401	
	7972	4497315	107,25	0,00	93.837,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1007	
	7972	4497330	304,77	0,00	93.532,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11753	
22/09/2021	7972	4497109	0,00	2.097,66	95.630,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	96.308,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						- AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503	
22/09/2021	7972	4497089	0,00	107,25	95.737,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1147	
23/09/2021	7972	4497416	591,67	0,00	95.145,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1370	
	7972	4497415	112,51	0,00	95.033,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1369	
	7972	4497412	2.062,56	0,00	92.970,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13290	
	7972	4497467	60,01	0,00	92.910,78	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021	
	7972	4497122	0,00	15,17	92.925,95	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 53	
			96.308,23	92.925,95	92.925,95	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	264.557,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2021	7972	4497152	0,00	166,23	264.724,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4606	
	7972	4497151	0,00	28.084,00	292.808,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 41	
	7972	4497146	0,00	17.502,48	310.310,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1973	
	7972	4497158	0,00	46.091,50	356.401,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 109	
	7972	4497155	0,00	2.958,36	359.360,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1370	
	7972	4497154	0,00	337,54	359.697,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1369	
06/09/2021	7972	4497174	0,00	42,00	359.739,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1045	
08/09/2021	7972	4497181	0,00	1.470,40	361.210,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 971	
	7972	4497184	0,00	2.566,75	363.777,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021526	
09/09/2021	7972	4497192	0,00	17.127,95	380.904,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALLAB PROD LAB E SIS. LTDA 9736	
10/09/2021	7972	4497232	252,36	0,00	380.652,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1253	
	7972	4497235	80,02	0,00	380.572,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 773	
	7972	4497207	17.500,00	0,00	363.072,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 110	
	7972	4497218	2.581,58	0,00	360.491,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18695	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 264.557,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7972	4497227	467,28	0,00	360.023,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7601
	7972	4497202	27.934,20	0,00	332.089,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 26
	7972	4497205	18.807,60	0,00	313.281,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2037
	7972	4497211	10.160,19	0,00	303.121,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 723
	7972	4497249	46.021,50	0,00	257.100,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 105
	7972	4497223	1.232,89	0,00	255.867,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7805
	7972	4497228	350,00	0,00	255.517,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 624
	7972	4497238	8,12	0,00	255.509,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239775
	7972	4497219	2.566,75	0,00	252.942,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2021448
	7972	4497220	2.401,11	0,00	250.541,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583
	7972	4497234	177,15	0,00	250.364,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4581
	7972	4497236	64,75	0,00	250.299,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2268
	7972	4497237	22,33	0,00	250.277,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 239774
	7972	4497212	6.488,78	0,00	243.788,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 591
	7972	4497213	6.426,10	0,00	237.362,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 576
	7972	4497221	2.156,70	0,00	235.205,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2139
	7972	4497222	1.470,40	0,00	233.735,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 920
	7972	4497225	600,00	0,00	233.135,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3200
	7972	4497226	522,72	0,00	232.612,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2242
	7972	4497233	225,00	0,00	232.387,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 162
	7972	4497204	21.228,71	0,00	211.158,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 401
	7972	4497206	18.297,77	0,00	192.860,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9624
	7972	4497209	10.312,80	0,00	182.548,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 264.557,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 13290
10/09/2021	7972	4497215	5.891,70	0,00	176.656,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 560
	7972	4497224	1.015,90	0,00	175.640,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11753
	7972	4497229	320,00	0,00	175.320,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3043
	7972	4497230	320,00	0,00	175.000,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2958
	7972	4497231	267,81	0,00	174.732,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1346
	7972	4497203	23.646,98	0,00	151.085,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40
	7972	4497208	12.101,75	0,00	138.984,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 875
	7972	4497210	10.264,27	0,00	128.719,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13127
	7972	4497214	5.902,06	0,00	122.817,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 409
	7972	4497216	3.512,16	0,00	119.305,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 876
	7972	4497217	2.958,36	0,00	116.347,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1348
	7972	4497247	0,00	3.691,45	120.038,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897
	7972	4497248	0,00	14.429,25	134.467,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899
	7972	4497239	0,00	2.247,80	136.715,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35
	7972	4497200	0,00	19.730,01	156.445,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422
13/09/2021	7972	4497254	0,00	6.016,02	162.461,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428
20/09/2021	7972	4497369	0,00	30,45	162.492,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 265003
	7972	4497311	0,00	350,00	162.842,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665
	7972	4497308	0,00	600,00	163.442,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211
22/09/2021	7972	4497402	0,00	439,56	163.881,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7858
	7972	4497404	0,00	1.492,22	165.373,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7857
27/09/2021	7972	4497425	0,00	80,02	165.453,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 264.557,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAISAGISMO LTDA - EPP 786
30/09/2021	7972	4497438	0,00	65,42	165.519,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372
	7972	4497458	0,00	2.208,90	167.728,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862
	7972	4497461	0,00	225,00	167.953,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167
	7972	4497462	0,00	522,72	168.476,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255
	7972	4497127	0,00	252,36	168.728,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291
	7972	4497125	0,00	28.101,15	196.829,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 56
	7972	4497460	0,00	1.838,00	198.667,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011
	7972	4497451	0,00	6.873,65	205.541,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590
	7972	4497444	0,00	5.519,99	211.061,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610
	7972	4497447	0,00	17.502,48	228.563,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978
	7972	4497440	0,00	2.334,15	230.897,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166
	7972	4497126	0,00	9.610,88	240.508,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749
	7972	4497448	0,00	561,20	241.069,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11846
			264.557,80	241.069,89	241.069,86	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 292.354,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497146	0,00	16.277,31	308.631,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1973
	7972	4497158	0,00	61.235,85	369.867,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 109
	7972	4497151	0,00	37.311,60	407.178,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 41
	7972	4497155	0,00	2.751,27	409.930,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1370
	7972	4497154	0,00	523,18	410.453,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1369
06/09/2021	7972	4497174	0,00	55,80	410.509,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1045
08/09/2021	7972	4497184	0,00	2.387,08	412.896,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	292.354,20
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					AGIR SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021526		
08/09/2021	7972	4497181	0,00	1.367,47	414.263,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 971	
09/09/2021	7972	4497192	0,00	22.755,71	437.019,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9736	
10/09/2021	7972	4497247	0,00	479,89	437.499,36	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897	
	7972	4497200	0,00	2.564,90	440.064,26	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422	
	7972	4497239	0,00	292,21	440.356,47	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35	
	7972	4497200	0,00	11.838,00	452.194,47	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422	
	7972	4497247	0,00	2.214,87	454.409,34	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897	
	7972	4497248	0,00	8.657,55	463.066,89	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899	
	7972	4497239	0,00	1.348,68	464.415,57	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35	
	7972	4497248	0,00	1.875,80	466.291,37	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899	
13/09/2021	7972	4497254	0,00	3.609,61	469.900,98	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428	
	7972	4497254	0,00	782,08	470.683,06	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428	
20/09/2021	7972	4497356	37.112,58	0,00	433.570,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26	
	7972	4497361	2.400,87	0,00	431.169,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18695	
	7972	4497349	325,50	0,00	430.844,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 624	
	7972	4497351	13.498,54	0,00	417.345,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 723	
	7972	4497366	24.309,89	0,00	393.035,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9624	
	7972	4497368	9.545,77	0,00	383.489,91	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13127	
	7972	4497332	456,58	0,00	383.033,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 876	
	7972	4497333	767,27	0,00	382.266,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 409	
	7972	4497340	3.541,23	0,00	378.724,83	9 EDOC 2021000702092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 409	
	7972	4497346	944,79	0,00	377.780,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	292.354,20
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11753	
20/09/2021	7972	4497353	3.190,04	0,00	374.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 583	
	7972	4497311	0,00	325,50	374.915,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665	
	7972	4497347	1.367,47	0,00	373.548,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 920	
	7972	4497335	2.759,73	0,00	370.788,30	9 EDOC 2021000702092PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 401	
	7972	4497367	415,11	0,00	370.373,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1346	
	7972	4497348	8.620,81	0,00	361.752,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 591	
	7972	4497342	9.590,91	0,00	352.161,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13290	
	7972	4497337	12.737,22	0,00	339.424,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 401	
	7972	4497364	332,48	0,00	339.091,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1007	
	7972	4497352	486,13	0,00	338.605,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2242	
	7972	4497341	2.387,08	0,00	336.218,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2021448	
	7972	4497339	7.261,05	0,00	328.957,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 875	
	7972	4497334	1.573,23	0,00	327.384,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 875	
	7972	4497355	31.416,70	0,00	295.967,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40	
	7972	4497336	2.107,29	0,00	293.860,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 876	
	7972	4497345	24.987,24	0,00	268.873,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2037	
	7972	4497350	23.250,00	0,00	245.623,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 110	
	7972	4497343	2.751,27	0,00	242.871,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1348	
	7972	4497354	209,25	0,00	242.662,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 162	
	7972	4497363	2.865,33	0,00	239.797,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2139	
	7972	4497365	61.142,85	0,00	178.654,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 105	
21/09/2021	7972	4497394	0,00	332,48	178.986,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1069	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	292.354,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2021	7972	4497109	0,00	9.754,11	188.740,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503	
30/09/2021	7972	4497447	0,00	16.277,31	205.018,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978	
	7972	4497444	0,00	7.333,70	212.351,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610	
	7972	4497445	0,00	12.768,75	225.120,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749	
	7972	4497462	0,00	486,13	225.606,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255	
	7972	4497460	0,00	1.709,34	227.316,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011	
	7972	4497458	0,00	2.054,28	229.370,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18862	
	7972	4497440	0,00	3.101,09	232.471,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166	
	7972	4497439	0,00	47,04	232.518,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 53	
	7972	4497461	0,00	209,25	232.727,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167	
	7972	4497448	0,00	521,92	233.249,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 11846	
			292.354,21	233.249,76	233.249,75	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	204.710,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	7972	4497090	0,00	183,11	204.893,97	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372	
	7972	4497117	0,00	440,10	205.334,07	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786	
02/09/2021	7972	4497079	0,00	15.122,03	220.456,10	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590	
	7972	4497095	0,00	20.531,58	240.987,68	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978	
03/09/2021	7972	4497070	0,00	3.300,00	244.287,68	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211	
09/09/2021	7972	4497076	0,00	7.335,90	251.623,58	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166	
	7972	4497114	0,00	8.674,27	260.297,85	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610	
13/09/2021	7972	4497094	0,00	37.634,72	297.932,57	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9819	
14/09/2021	7972	4497116	0,00	4.043,61	301.976,18	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011	
15/09/2021	7972	4497120	0,00	1.359,72	303.335,90	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 204.710,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	7972	4497084	0,00	349,79	303.685,69	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1403
	7972	4497082	0,00	6.508,39	310.194,08	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1402
20/09/2021	7972	4497382	22.688,17	0,00	287.505,91	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13290
	7972	4497386	1.476,58	0,00	286.029,33	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 723
	7972	4497383	3.234,89	0,00	282.794,44	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 971
	7972	4497391	6.508,39	0,00	276.286,05	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1370
	7972	4497389	3.300,00	0,00	272.986,05	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3200
	7972	4497388	53.830,71	0,00	219.155,34	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 9736
	7972	4497385	6.778,20	0,00	212.377,14	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2139
	7972	4497384	59.109,60	0,00	153.267,54	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2037
	7972	4497381	14.137,42	0,00	139.130,12	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 576
	7972	4497392	183,11	0,00	138.947,01	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2372
	7972	4497387	20.594,62	0,00	118.352,39	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1973
	7972	4497393	440,10	0,00	117.912,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 786
	7972	4497379	618,82	0,00	117.293,47	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1369
	7972	4497380	10.196,65	0,00	107.096,82	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 591
	7972	4497390	1.796,73	0,00	105.300,09	9 EDOC 20210007.02114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2021526
22/09/2021	7972	4497109	0,00	23.074,23	128.374,32	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503
23/09/2021	7972	4497466	440,10	0,00	127.934,22	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 204.710,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7952	4491875	0,00	12,14	127.946,36	SERVICOS EIRELI 23/09/2021 Detalhamento INSS - TERCEIROS - MODULO ENG. 127155
			205.334,09	128.569,59	127.946,36	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2034 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 244.301,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4358885	38,91	0,00	244.262,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359820	57.782,24	0,00	186.480,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359070	43,09	0,00	186.437,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359872	311,95	0,00	186.125,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359959	768,74	0,00	185.356,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359121	35,00	0,00	185.321,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358936	2.607,36	0,00	182.714,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358984	3.011,56	0,00	179.702,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359986	24.768,56	0,00	154.934,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360025	35.080,21	0,00	119.853,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359866	52,45	0,00	119.801,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359046	260,57	0,00	119.540,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359138	226,88	0,00	119.313,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359933	78,00	0,00	119.235,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359729	236,69	0,00	118.999,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359768	805,61	0,00	118.193,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358975	800,00	0,00	117.393,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358981	334,16	0,00	117.059,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359019	191,96	0,00	116.867,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359108	1.400,38	0,00	115.467,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359913	526,62	0,00	114.940,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360016	31.290,78	0,00	83.649,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360040	12,68	0,00	83.637,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358882	534,02	0,00	83.103,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360661	0,38	0,00	83.102,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359864	114.842,68	0,00	-31.740,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359055	2.107,67	0,00	-33.847,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	244.301,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2021	7598	4359868	1.865,63	0,00	-35.713,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359135	64,92	0,00	-35.778,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359942	1.161,52	0,00	-36.939,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359991	294,77	0,00	-37.234,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358925	3.660,11	0,00	-40.894,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358946	539,23	0,00	-41.433,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359817	6.271,84	0,00	-47.705,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359067	24,49	0,00	-47.730,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359737	14.537,02	0,00	-62.267,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359743	42.275,00	0,00	-104.542,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359974	757,01	0,00	-105.299,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4360008	1.917,92	0,00	-107.217,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358909	415,79	0,00	-107.632,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358953	629,68	0,00	-108.262,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359787	391,20	0,00	-108.653,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358964	5.426,84	0,00	-114.080,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359811	12,42	0,00	-114.093,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359829	1.152,80	0,00	-115.245,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359034	58,70	0,00	-115.304,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359842	37,29	0,00	-115.341,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359847	2.325,76	0,00	-117.667,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359917	1.032,88	0,00	-118.700,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359981	56,10	0,00	-118.756,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4360004	25.243,52	0,00	-144.000,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358942	2.279,50	0,00	-146.279,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358977	881,50	0,00	-147.161,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4360741	1.117,65	0,00	-148.278,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359081	597,63	0,00	-148.876,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359947	896,49	0,00	-149.772,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359747	23,75	0,00	-149.796,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359976	43.528,07	0,00	-193.324,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358880	0,00	463,61	-192.861,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359000	0,00	126,04	-192.735,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	244.301,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 09/2021	
30/09/2021	7598	4359032	0,00	1.921,12	-190.813,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359896	0,00	64,49	-190.749,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359134	0,00	64,92	-190.684,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4358941	0,00	2.279,50	-188.405,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359859	0,00	2.096,97	-186.308,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359044	0,00	174,24	-186.133,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7914	4477186	0,00	209.574,26	23.440,42	CUSTO MEDIO DE EMPREST. RECEBIDOS 09-2021	
	7598	4359932	0,00	78,00	23.518,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7598	4359805	0,00	143,62	23.662,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
			437.626,18	216.986,77	23.662,04	<<== 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:	8.185,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7972	4496955	4.197,87	0,00	3.988,04	RESSARC UNIMED EDOC 202100070369 P AGIR	
	7920	4478358	0,00	3.670,27	7.658,31	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 07-2021	
	7972	4496951	3.988,04	0,00	3.670,27	RESSARC REF UNIMED EDOC 2021000700369	
			8.185,91	3.670,27	3.670,27	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR - HCAMP	

Conta Analítica: 2169 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER - HCAMP						Saldo Anterior:	49,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7972	4496953	49,89	0,00	0,00	RESSARC REF UNIMED EDOC 22100700369 P CRER	
			49,89	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER - HCAMP	

Conta Analítica: 2170 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL - HCAMP						Saldo Anterior:	465,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7972	4496954	184,22	0,00	281,25	RESSARC REF UNIMED EDOC 2021000700369 P HUGOL	
	7972	4496952	281,25	0,00	0,00	RESSARC REF VT REDEMOB EDOC 2021000700369	
			465,47	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL - HCAMP	

Conta Analítica: 2066 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP						Saldo Anterior:	302.522,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2021	7972	4497378	302.522,80	0,00	0,00	23 EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RATEIO AGIR 1/2021	
30/09/2021	7972	4497124	0,00	309.693,88	309.693,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2066 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP			Saldo Anterior: 302.522,80		
	302.522,80	309.693,88	309.693,88	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP	

Conta Analítica: 2036 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 709.429,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7872	4470808	4.040,90	0,00	705.388,88	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2021
	7872	4470808	1.346,97	0,00	704.041,91	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2021
	7872	4470808	5.482,73	0,00	698.559,18	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021
	7872	4470808	4.321,67	0,00	694.237,51	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	1.209,99	0,00	693.027,52	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2021
	7889	4474993	0,00	75.606,65	768.634,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	12.965,01	0,00	755.669,16	1041 - FERIAS DO MES 09/2021
	7889	4474993	1.719,51	0,00	753.949,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	3.629,97	0,00	750.319,68	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2021
	7905	4477160	0,00	17.770,95	768.090,63	P001 - PROV FA%RIAS DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7872	4470808	1.827,58	0,00	766.263,05	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021
			36.544,33	93.377,60	766.263,05	<=== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 2038 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS **Saldo Anterior:** 56.754,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7889	4474993	137,56	0,00	56.616,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7905	4477160	0,11	0,00	56.616,68	RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO
	7905	4477160	0,00	1.421,67	58.038,35	PROV FGTS FA%RIAS DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7889	4474993	0,00	6.048,61	64.086,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	2.785,97	0,00	61.300,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
			2.923,64	7.470,28	61.300,99	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 2037 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 319.389,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7889	4474993	319,97	0,00	319.069,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	6.493,48	0,00	312.575,75	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021
	7905	4477160	0,00	4.717,71	317.293,46	P001 - PROV 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7889	4474993	0,00	53.731,64	371.025,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7905	4477160	537,76	0,00	370.487,34	AJ. TRANSF. PROV 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
			7.351,21	58.449,35	370.487,34	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 2039 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 25.551,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.551,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7889	4474993	25,60	0,00	25.525,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	519,48	0,00	25.005,92	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7905	4477160	0,00	0,19	25.006,11	RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO
	7905	4477160	0,00	377,42	25.383,53	PROV FGTS 13 DO MAÏS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7889	4474993	0,00	4.298,50	29.682,03	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7905	4477160	43,02	0,00	29.639,01	AJ. TRANSF. FGTS 13 DO MAÏS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
			588,10	4.676,11	29.639,01	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 19.111.516,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7972	4497128	0,00	0,01	19.111.516,90	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 002/21 0
30/09/2021	8037	4528402	0,00	168.277,80	19.279.794,70	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/202
	8037	4528402	1.904,16	0,00	19.277.890,54	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO 09/2021
	8037	4528402	1.498,02	0,00	19.276.392,52	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST 09/2021
	8037	4528402	195.384,45	0,00	19.081.008,07	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF MANUTENACAO 09/2021
	8037	4528402	37.445,20	0,00	19.043.562,87	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO MATERIAIS 09/2021
	8037	4528402	848.951,28	0,00	18.194.611,59	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF REMUNERACAO PESSOAL 09/2021
	8037	4528402	55.196,59	0,00	18.139.415,00	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ENCAR E BENEF SOCIAIS 09/2021
	8003	4521880	18.212,05	0,00	18.121.202,95	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 09-2021
	8037	4528402	791,69	0,00	18.120.411,26	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANCARIAS E FINANC 09/2021
	8037	4528402	12.485.438,70	0,00	5.634.972,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 09/2021
	8037	4528402	199.545,11	0,00	5.435.427,45	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS - 09/2021
	8037	4528402	6.530.140,58	0,00	-1.094.713,13	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERVIACOS CONTRATADOS 09/2021
	8037	4528402	255.820,86	0,00	-1.350.533,99	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL 09/2021
	8037	4528402	71.448,50	0,00	-1.421.982,49	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEIS OPERACIONAIS 09/2021
	8037	4528402	961,64	0,00	-1.422.944,13	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS TRIBUTARIA 09/2021
	8037	4528402	14.929,80	0,00	-1.437.873,93	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACO 09/2021
	8001	4521876	0,00	27.026,69	-1.410.847,24	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 09-2021
	8038	4528404	0,00	2.096.509,42	685.662,18	RECLASSIF SALDO - CONTRATO GESTAO INVEST
	8003	4521880	0,00	0,05	685.662,23	SALDO REF. A ARRED. DE APLICACAO FINANCEIRA 09-2021
	8037	4528402	0,00	492,94	686.155,17	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	8037	4528402	2.692,95	0,00	683.462,22	8REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2021
	8037	4528402	178.064,94	0,00	505.397,28	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP Saldo Anterior: 19.111.516,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESPESAS DE APOIO ADM 09/2021
			20.898.426,52	2.292.306,91	505.397,28	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 2046 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HCAMP Saldo Anterior: 233.470,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8003	4521880	0,05	0,00	233.470,00	SALDO REF. A ARRED. DE APLICACAO FINANCEIRA 09-2021
	8003	4521880	0,00	1.022,07	234.492,07	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 09-2021
	8003	4521880	0,00	18.212,05	252.704,12	APLIC. FUNDO RESCISORIO COMP 09-2021
			0,05	19.234,12	252.704,12	<<== 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: 2.088.104,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8038	4528404	2.096.509,42	0,00	-8.404,91	RECLASSIF SALDO - CONTRATO GESTAO INVEST
	8001	4521876	0,00	7.642,02	-762,89	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST USINA COMP 09-2021
	8001	4521876	0,00	762,89	0,00	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST COMP 09-2021
			2.096.509,42	8.404,91	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR

Conta Analítica: 2029 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8032	4528258	0,00	100,00	100,00	PROC 5400718-61.2020.8.09.0051 - CIVEL KARULINA CAVALCANTE
			0,00	100,00	100,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 2166 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7925	4480460	0,00	38.081.117,40	38.081.117,40	SALDO CONFORME CONTRATO 045/2021 SES
	7925	4480460	827.849,40	0,00	37.253.268,00	RECLASSIF CONF. PARC CONT DE GEST. 45-2021 SES 03 A 31/07
			827.849,40	38.081.117,40	37.253.268,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCAMP

Conta Analítica: 2156 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: 9.048.233,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.046.433,95	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28604 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	0,00	3.894,05	9.050.328,00	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27082
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.048.528,10	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28600 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.046.728,20	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27829 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.044.928,30	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28775 -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2156 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAM Saldo Anterior: 9.048.233,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPRESSORA BROTHER
30/09/2021	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.043.128,40	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27827 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.041.328,50	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28383 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.039.528,60	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27334 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	404,45	0,00	9.039.124,15	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27647 MONITOR
	7712	4408561	256,09	0,00	9.038.868,06	BAIXA DE BEM NA° 4930 - CODIGO 56462 - RELOGIO ELET.
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.037.068,16	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28195 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.035.268,26	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27439 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	404,45	0,00	9.034.863,81	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27284 MONITOR 18.5
	7712	4408561	3.280,92	0,00	9.031.582,89	ALTERACAO CLASSIF. BEM N 27646 - CPU LENOVO
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.029.782,99	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27591 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.027.983,09	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 29376 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.026.183,19	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27183 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.024.383,29	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27867 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	3.280,92	0,00	9.021.102,37	ALTERACAO CLASSIF. BEM N 27286 - CPU LENOVO
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.019.302,47	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28662 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.017.502,57	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27742 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.015.702,67	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28286 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.013.902,77	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 27138 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	0,00	3.229,05	9.017.131,82	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27102
	7712	4408561	0,00	3.229,05	9.020.360,87	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 28201
	7712	4408561	0,00	3.894,05	9.024.254,92	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27326
	7712	4408561	0,00	3.229,05	9.027.483,97	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27381
	7712	4408561	0,00	3.229,05	9.030.713,02	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27128
	7712	4408561	0,00	3.894,05	9.034.607,07	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27245
	7712	4408561	0,00	3.229,05	9.037.836,12	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 28615
	7712	4408561	0,00	3.229,05	9.041.065,17	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27044
	7712	4408561	0,00	3.229,05	9.044.294,22	BENS CEDIDOS AR COND CARRIER BEM N 27382
	7712	4408561	1.799,90	0,00	9.042.494,32	BAIXA DE IMOBILIZ. BEM N 28216 - IMPRESSORA BROTHER
			40.025,03	34.285,50	9.042.494,32	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 2157 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCA

Saldo Anterior: 4.999,80

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2157 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCA Saldo Anterior: 4.999,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	0,00	999,00	5.998,80	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 31133 - IMPRESSORA OFFICE
	7712	4408561	0,00	3.280,92	9.279,72	ALTERACAO CLASSIF. BEM N 27646 - CPU LENOVO
	7712	4408561	0,00	404,45	9.684,17	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27284 MONITOR 18.5
	7712	4408561	0,00	3.280,92	12.965,09	ALTERACAO CLASSIF. BEM N 27286 - CPU LENOVO
	7712	4408561	0,00	404,45	13.369,54	ALTERACAO CLASSIF BEM NA° 27647 MONITOR
			0,00	8.369,74	13.369,54	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 2159 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP Saldo Anterior: 4.858.654,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	1.799,90	0,00	4.856.854,86	BAIXA DE IMOB. BEM N 28195 - IMPRESSORA BROTHER
	7712	4408561	1.799,90	0,00	4.855.054,96	BAIXA DE IMOB. BEM N 28775 - IMPRESSORA BROTHER
			3.599,80	0,00	4.855.054,96	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP

Conta Analítica: 2116 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 3.786.083,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	92,00	0,00	3.785.991,96	RECLASSIF DE BEM N 30676
	7712	4408561	3.229,05	0,00	3.782.762,91	RECLASSIF DE BEM N 27382 - AR COND. PLAQ 505 SES GO
	7712	4408561	3.229,05	0,00	3.779.533,86	RECLASSIF DE BEM N 27128 - AR COND. PLAQ 237 SES GO
	7712	4408561	4.630,65	0,00	3.774.903,21	RECLASSIF BEM NA° 30436 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM
	7712	4408561	695,00	0,00	3.774.208,21	RECLASSIF BEM NA° 31344 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB
	7712	4408561	364,00	0,00	3.773.844,21	RECLASSIF BEM NA° 31031 WEBCAM HD
	7712	4408561	3.894,05	0,00	3.769.950,16	RECLASSIF DE BEM N 27082 - AR COND. PLAQ 219 SES GO
	7712	4408561	364,00	0,00	3.769.586,16	RECLASSIF BEM NA° 31032 WEBCAM HD
	7712	4408561	3.894,05	0,00	3.765.692,11	RECLASSIF DE BEM N 27326- AR COND. PLAQ 48 SES GO
	7712	4408561	695,00	0,00	3.764.997,11	RECLASSIF BEM NA° 31345 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB
	7712	4408561	3.229,05	0,00	3.761.768,06	RECLASSIF DE BEM N 28615 - AR COND. PLAQ 2006 SES GO
	7712	4408561	364,00	0,00	3.761.404,06	RECLASSIF BEM NA° 31034 WEBCAM HD
	7712	4408561	92,00	0,00	3.761.312,06	RECLASSIF DE BEM N 30678
	7712	4408561	364,00	0,00	3.760.948,06	RECLASSIF BEM NA°31036 WEBCAM HD
	7712	4408561	92,00	0,00	3.760.856,06	RECLASSIF DE BEM N 30680
	7712	4408561	3.229,05	0,00	3.757.627,01	RECLASSIF DE BEM N 27102 - AR COND. PLAQ 227 SES GO
	7712	4408561	364,00	0,00	3.757.263,01	RECLASSIF BEM NA°31033 WEBCAM HD
	7712	4408561	92,00	0,00	3.757.171,01	RECLASSIF DE BEM N 30679
	7712	4408561	999,00	0,00	3.756.172,01	RECLASSIF BEM NA° 31133 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 (D9L18A)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2116 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.786.083,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	3.229,05	0,00	3.752.942,96	RECLASSIF DE BEM N 27044 - AR COND. PLAQ 201 SES GO
	7712	4408561	4.630,65	0,00	3.748.312,31	RECLASSIF DE BEM N 30435
	7712	4408561	92,00	0,00	3.748.220,31	RECLASSIF DE BEM N 30681
	7712	4408561	364,00	0,00	3.747.856,31	RECLASSIF BEM NA° 31035 WEBCAM HD
	7712	4408561	92,00	0,00	3.747.764,31	RECLASSIF DE BEM N 30682
	7712	4408561	3.894,05	0,00	3.743.870,26	RECLASSIF DE BEM N 27245 - AR COND. PLAQ 282 SES GO
	7712	4408561	364,00	0,00	3.743.506,26	RECLASSIF BEM NA° 31025 WEBCAM HD
	7712	4408561	92,00	0,00	3.743.414,26	RECLASSIF DE BEM N 30677
	7712	4408561	364,00	0,00	3.743.050,26	RECLASSIF BEM NA°31037 WEBCAM HD
	7712	4408561	3.229,05	0,00	3.739.821,21	RECLASSIF DE BEM N 28201 - AR COND. PLAQ 948 SES GO
	7712	4408561	3.229,05	0,00	3.736.592,16	RECLASSIF DE BEM N 27381 - AR COND. PLAQ 504 SES GO
			49.491,80	0,00	3.736.592,16	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 2117 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	0,00	4.630,65	4.630,65	RECLASSIF BEM NA° 30436 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM
	7712	4408561	0,00	364,00	4.994,65	RECLASSIF BEM NA° 31034 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	4.630,65	9.625,30	RECLASSIF DE BEM N 30435
	7712	4408561	0,00	1.385,45	11.010,75	EXECUCAO DE PATRIMONIO BEM N 83057
	7712	4408561	0,00	92,00	11.102,75	RECLASSIF DE BEM N 30679
	7712	4408561	0,00	518,71	11.621,46	EXECUCAO DE PATRIMONIO BEM N 83061
	7712	4408561	0,00	364,00	11.985,46	RECLASSIF BEM NA°31036 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	364,00	12.349,46	RECLASSIF BEM NA° 31031 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	695,00	13.044,46	RECLASSIF BEM NA° 31344 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB
	7712	4408561	0,00	364,00	13.408,46	RECLASSIF BEM NA° 31032 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	92,00	13.500,46	RECLASSIF DE BEM N 30678
	7712	4408561	0,00	92,00	13.592,46	RECLASSIF DE BEM N 30680
	7712	4408561	0,00	92,00	13.684,46	RECLASSIF DE BEM N 30677
	7712	4408561	0,00	364,00	14.048,46	RECLASSIF BEM NA°31037 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	364,00	14.412,46	RECLASSIF BEM NA°31033 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	695,00	15.107,46	RECLASSIF BEM NA° 31345 IMPRESSORA DE ETIQUETAS USB
	7712	4408561	0,00	92,00	15.199,46	RECLASSIF DE BEM N 30681
	7712	4408561	0,00	364,00	15.563,46	RECLASSIF BEM NA° 31025 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	92,00	15.655,46	RECLASSIF DE BEM N 30676
	7712	4408561	0,00	364,00	16.019,46	RECLASSIF BEM NA° 31035 WEBCAM HD
	7712	4408561	0,00	92,00	16.111,46	RECLASSIF DE BEM N 30682
			0,00	16.111,46	16.111,46	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2117 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 2174 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAM Saldo Anterior: 789.948,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7907	4477165	0,00	120.585,93	910.534,25	CONTRIB SOCIAL - COTA PATRONAL - 09-2021
			0,00	120.585,93	910.534,25	<<== 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: 229.085,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7907	4477165	0,00	34.969,92	264.054,93	CONTRIB SOCIAL - TERCEIROS - 09-2021
			0,00	34.969,92	264.054,93	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 2176 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP Saldo Anterior: 97.081,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7907	4477165	0,00	12.058,59	109.140,20	CONTRIB SOCIAL - SAT - 09-2021
			0,00	12.058,59	109.140,20	<<== 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: 39.354,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7849	4463584	0,00	6.023,42	45.378,35	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			0,00	6.023,42	45.378,35	<<== 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: 88.570.584,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8037	4528402	0,00	20.880.314,47	109.450.899,25	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 09/2021
			0,00	20.880.314,47	109.450.899,25	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

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
27/09/2021	7972	4497425	0,00	133,36	133,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786
30/09/2021	8037	4528402	492,94	0,00	-359,58	TRANSF. DESC. OBT HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	7972	4497447	0,00	359,58	0,00	8 EDOC 2021000702088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978
			492,94	492,94	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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
01/09/2021	7972	4497539	0,00	45,36	45,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7972	4497543	0,00	45,38	90,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7972	4497535	0,00	45,38	136,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7972	4497526	0,00	90,80	226,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7972	4497521	0,00	45,41	272,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7972	4497532	0,00	45,42	317,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7972	4497613	0,00	45,43	363,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7972	4497589	0,00	45,44	408,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7972	4497600	0,00	45,44	454,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7972	4497596	0,00	45,46	499,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7972	4497605	0,00	45,46	544,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7972	4497587	0,00	45,48	590,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7972	4497567	0,00	45,48	635,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7972	4497572	0,00	45,49	681,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7972	4497564	0,00	45,50	726,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497562	0,00	3,53	730,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7972	4497576	0,00	54,09	784,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497578	0,00	4,21	788,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7972	4497581	0,00	54,10	842,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497583	0,00	4,21	847,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7972	4497549	0,00	4,21	851,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497547	0,00	54,11	905,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7972	4497552	0,00	54,13	959,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497554	0,00	4,21	963,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8003	4521880	1.022,07	0,00	-58,34	REND. DE APLIC. FINANCEIRA FUNDO RESC 09-2021
	7972	4497559	0,00	4,21	-54,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497557	0,00	54,13	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.022,07	1.022,07	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
01/09/2021	7972	4497540	0,00	2.325,53	2.325,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7972	4497544	0,00	2.322,18	4.647,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7972	4497536	0,00	2.299,28	6.946,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	7972	4497608	0,00	0,62	6.947,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497525	0,00	3,97	6.951,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7972	4497528	0,00	3.138,33	10.089,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7972	4497529	0,00	0,01	10.089,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497517	0,00	1.515,57	11.605,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497520	0,00	61,88	11.667,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7972	4497533	0,00	1.431,40	13.098,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497534	0,00	61,90	13.160,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7972	4497615	0,00	61,91	13.222,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497614	0,00	1.233,56	14.456,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7972	4497591	0,00	61,92	14.518,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497590	0,00	1.206,16	15.724,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7972	4497592	0,00	0,05	15.724,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497601	0,00	1.134,22	16.858,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497602	0,00	61,93	16.920,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
16/09/2021	7972	4497597	0,00	1.128,83	18.049,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497598	0,00	61,94	18.111,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7972	4497607	0,00	38,59	18.149,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497584	0,00	0,47	18.150,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497606	0,00	1.129,07	19.279,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7972	4497588	0,00	1.046,93	20.326,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7972	4497566	0,00	798,13	21.124,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7972	4497573	0,00	795,07	21.919,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7972	4497563	0,00	776,22	22.695,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7972	4497577	0,00	913,50	23.609,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7972	4497582	0,00	885,12	24.494,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7972	4497548	0,00	866,43	25.360,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7972	4497553	0,00	832,86	26.193,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7972	4497560	0,00	0,10	26.193,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7972	4497558	0,00	833,01	27.026,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8001	4521876	27.026,69	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTAO COMP 09-2021
			27.026,69	27.026,69	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
01/09/2021	7972	4497519	0,00	34,69	34,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7972	4497541	0,00	34,71	69,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	7972	4497518	0,00	34,71	104,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7972	4497523	0,00	69,44	173,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7972	4497524	0,00	34,73	208,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7972	4497530	0,00	34,74	243,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7972	4497611	0,00	34,74	277,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7972	4497609	0,00	34,75	312,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7972	4497593	0,00	34,76	347,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7972	4497594	0,00	34,77	382,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7972	4497603	0,00	34,77	416,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7972	4497585	0,00	34,78	451,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7972	4497569	0,00	34,78	486,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7972	4497570	0,00	34,80	521,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7972	4497565	0,00	34,79	555,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7972	4497574	0,00	41,37	597,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7972	4497579	0,00	41,38	638,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7972	4497545	0,00	41,38	680,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7972	4497550	0,00	41,40	721,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8001	4521876	762,89	0,00	-41,40	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST COMP 09-2021
	7972	4497555	0,00	41,40	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			762,89	762,89	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4497538	0,00	347,57	347,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	7972	4497542	0,00	347,64	695,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
03/09/2021	7972	4497537	0,00	347,69	1.042,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	7972	4497527	0,00	695,62	1.738,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	7972	4497522	0,00	347,90	2.086,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	7972	4497531	0,00	347,98	2.434,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	7972	4497612	0,00	348,03	2.782,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	7972	4497610	0,00	348,11	3.130,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	7972	4497599	0,00	348,17	3.478,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	7972	4497595	0,00	348,25	3.826,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	7972	4497604	0,00	348,32	4.175,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	7972	4497586	0,00	348,38	4.523,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	7972	4497568	0,00	348,45	4.872,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	7972	4497571	0,00	348,51	5.220,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	7972	4497561	0,00	348,59	5.569,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	7972	4497575	0,00	414,37	5.983,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	7972	4497580	0,00	414,46	6.398,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	7972	4497546	0,00	414,56	6.812,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	7972	4497551	0,00	414,68	7.227,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7972	4497556	0,00	414,74	7.642,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8001	4521876	7.642,02	0,00	0,00	REND APLIC. CONT GESTAO INVEST USINA COMP 09-2021
			7.642,02	7.642,02	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
01/09/2021	7597	4358844	0,00	27,81	27,81	NOTA DE DOACAO Nº 38 SÉRIE U
	7597	4358855	0,00	25,20	53,01	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U
	7597	4358849	0,00	118,91	171,92	NOTA DE DOACAO Nº 37 SÉRIE U
14/09/2021	7597	4358845	0,00	1.102,50	1.274,42	NOTA DE DOACAO Nº 13092021 SÉRIE U
20/09/2021	7597	4358850	0,00	25.240,00	26.514,42	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358841	0,00	31.290,00	57.804,42	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358840	0,00	24.760,00	82.564,42	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358839	0,00	6.270,00	88.834,42	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358852	0,00	596,80	89.431,22	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358854	0,00	1.161,00	90.592,22	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358842	0,00	58,70	90.650,92	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358843	0,00	38,90	90.689,82	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	7597	4358851	0,00	35.080,00	125.769,82	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
	7597	4358853	0,00	42.275,00	168.044,82	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	7597	4358846	0,00	24,48	168.069,30	NOTA DE DOACAO Nº 59 SÉRIE
	7597	4358847	0,00	204,00	168.273,30	NOTA DE DOACAO Nº 58 SÉRIE
23/09/2021	7597	4358848	0,00	4,50	168.277,80	NOTA DE DOACAO Nº 9134 SÉRIE 1
30/09/2021	8037	4528402	168.277,80	0,00	0,00	TRANSF. DOACA•ES MERC HCAMP P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/202
			168.277,80	168.277,80	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 1995 3.2.1.20.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497118	120.320,43	0,00	120.320,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 428

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1995 3.2.1.20.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7952	4491875	0,00	120.320,43	0,00	ReclassificaA\$Aço de conta - Contrato Temporario de Pessoal
			120.320,43	120.320,43	0,00	<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCAMP

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359301	0,47	0,00	22.687.575,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360130	2,86	0,00	22.687.578,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360563	10,59	0,00	22.687.589,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358926	134,78	0,00	22.687.723,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360157	0,03	0,00	22.687.723,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358954	0,03	0,00	22.687.723,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360636	0,20	0,00	22.687.724,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358965	24,28	0,00	22.687.748,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359404	1,04	0,00	22.687.749,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360676	3,32	0,00	22.687.752,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360218	0,05	0,00	22.687.752,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360698	7,21	0,00	22.687.760,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360699	33,91	0,00	22.687.793,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360732	11,10	0,00	22.687.805,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360769	0,08	0,00	22.687.805,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359895	13,82	0,00	22.687.818,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359936	0,01	0,00	22.687.818,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359551	4,83	0,00	22.687.823,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360086	0,20	0,00	22.687.824,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360422	4,37	0,00	22.687.828,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359571	7,01	0,00	22.687.835,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360017	0,61	0,00	22.687.836,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360490	0,07	0,00	22.687.836,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359247	49,21	0,00	22.687.885,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359252	0,20	0,00	22.687.885,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360505	0,29	0,00	22.687.885,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360597	0,23	0,00	22.687.886,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360330	0,08	0,00	22.687.886,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360564	0,23	0,00	22.687.886,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358921	7,83	0,00	22.687.894,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359481	0,01	0,00	22.687.894,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360151	384,18	0,00	22.688.278,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360175	2,22	0,00	22.688.280,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360680	0,62	0,00	22.688.281,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359818	0,42	0,00	22.688.281,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360705	0,60	0,00	22.688.282,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360711	18,39	0,00	22.688.300,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360792	0,23	0,00	22.688.300,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359943	1,66	0,00	22.688.302,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359185	0,06	0,00	22.688.302,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359987	32.471,42	0,00	22.720.773,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359997	22,48	0,00	22.720.796,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360150	3,18	0,00	22.720.799,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359364	0,01	0,00	22.720.799,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359487	0,16	0,00	22.720.799,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360173	0,01	0,00	22.720.799,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360631	0,23	0,00	22.720.800,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359379	1,16	0,00	22.720.801,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359411	0,02	0,00	22.720.801,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359804	0,75	0,00	22.720.801,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359425	0,24	0,00	22.720.802,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360065	0,20	0,00	22.720.802,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360348	0,20	0,00	22.720.802,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360689	3,18	0,00	22.720.805,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360692	1,94	0,00	22.720.807,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359852	6.279,18	0,00	22.727.086,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360720	92,79	0,00	22.727.179,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360723	206,15	0,00	22.727.385,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360258	0,64	0,00	22.727.386,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359508	0,05	0,00	22.727.386,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359197	2,03	0,00	22.727.388,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360477	4,35	0,00	22.727.392,91
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360511	0,49	0,00	22.727.393,40
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359675	0,42	0,00	22.727.393,82
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360100	0,23	0,00	22.727.394,05
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360109	0,20	0,00	22.727.394,25
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360518	0,11	0,00	22.727.394,36
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360540	611,16	0,00	22.728.005,52
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359357	1,99	0,00	22.728.007,51
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359368	0,28	0,00	22.728.007,79
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359779	44,19	0,00	22.728.051,98
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360649	0,11	0,00	22.728.052,09
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360681	2,06	0,00	22.728.054,15
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359865	1.630,82	0,00	22.729.684,97
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360068	0,23	0,00	22.729.685,20
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360746	1.186,98	0,00	22.730.872,18
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360799	0,08	0,00	22.730.872,26
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359142	8,44	0,00	22.730.880,70
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359982	1,17	0,00	22.730.881,87
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360583	0,08	0,00	22.730.881,95
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360090	0,08	0,00	22.730.882,03
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360589	0,20	0,00	22.730.882,23
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360113	0,08	0,00	22.730.882,31
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360547	10,04	0,00	22.730.892,35
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360554	1,49	0,00	22.730.893,84
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359708	0,48	0,00	22.730.894,32
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360338	0,23	0,00	22.730.894,55
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360189	0,58	0,00	22.730.895,13
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360053	0,23	0,00	22.730.895,36
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360662	21,80	0,00	22.730.917,16
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360700	1,48	0,00	22.730.918,64
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360252	0,11	0,00	22.730.918,75
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360267	0,07	0,00	22.730.918,82
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359205	0,03	0,00	22.730.918,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360026	223,78	0,00	22.731.142,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359642	2,81	0,00	22.731.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359296	0,14	0,00	22.731.145,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360121	147.197,62	0,00	22.878.343,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359363	0,94	0,00	22.878.344,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360619	0,20	0,00	22.878.344,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359380	0,11	0,00	22.878.344,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359777	0,10	0,00	22.878.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360646	0,20	0,00	22.878.344,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360193	0,03	0,00	22.878.344,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360208	0,09	0,00	22.878.344,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360660	1,13	0,00	22.878.346,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360664	1,40	0,00	22.878.347,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360674	0,01	0,00	22.878.347,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360064	0,08	0,00	22.878.347,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360214	0,01	0,00	22.878.347,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360702	10,73	0,00	22.878.358,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359035	1.968.454,82	0,00	24.846.813,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359446	0,02	0,00	24.846.813,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360785	0,23	0,00	24.846.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359520	0,03	0,00	24.846.813,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360280	3.081,62	0,00	24.849.894,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360394	5.411,37	0,00	24.855.306,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359158	2.043,82	0,00	24.857.350,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359568	709,51	0,00	24.858.059,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359941	0,20	0,00	24.858.059,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360423	0,01	0,00	24.858.059,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359589	0,24	0,00	24.858.060,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360439	0,06	0,00	24.858.060,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360577	0,08	0,00	24.858.060,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360009	1,58	0,00	24.858.061,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359633	0,56	0,00	24.858.062,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360527	0,01	0,00	24.858.062,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7914	4477186	225.410,80	0,00	25.083.473,19	CUSTO MEDIO DE EMPREST. CONCEDIDOS 09-2021
	7914	4477186	104.787,13	0,00	25.188.260,32	CUSTO MEDIO DE EMPREST. RECEBIDOS 09-2021
	7598	4360169	9,64	0,00	25.188.269,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359382	3,38	0,00	25.188.273,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360658	107,10	0,00	25.188.380,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360671	3,26	0,00	25.188.383,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358985	16,74	0,00	25.188.400,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358995	41,09	0,00	25.188.441,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359453	0,06	0,00	25.188.441,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360237	0,02	0,00	25.188.441,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359919	3,78	0,00	25.188.445,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359162	1,93	0,00	25.188.447,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359566	0,11	0,00	25.188.447,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359961	3,77	0,00	25.188.451,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360312	0,73	0,00	25.188.451,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360570	0,20	0,00	25.188.452,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360435	0,64	0,00	25.188.452,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359192	0,05	0,00	25.188.452,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359200	0,11	0,00	25.188.452,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360010	5,84	0,00	25.188.458,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359622	0,03	0,00	25.188.458,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359625	2,90	0,00	25.188.461,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359237	0,03	0,00	25.188.461,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359697	0,99	0,00	25.188.462,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360613	0,23	0,00	25.188.462,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360614	0,08	0,00	25.188.463,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360626	0,08	0,00	25.188.463,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359769	0,94	0,00	25.188.464,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359814	1.171,81	0,00	25.189.635,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360690	11,87	0,00	25.189.647,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360748	265,11	0,00	25.189.912,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360788	0,20	0,00	25.189.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359143	0,24	0,00	25.189.913,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360391	1,39	0,00	25.189.914,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360322	6,28	0,00	25.189.920,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359328	0,09	0,00	25.189.921,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359980	2,70	0,00	25.189.923,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360005	0,30	0,00	25.189.924,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360455	0,17	0,00	25.189.924,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359701	0,00	0,22	25.189.923,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359707	0,00	2,47	25.189.921,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359365	0,00	0,17	25.189.921,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360618	0,00	0,05	25.189.921,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359493	0,00	0,75	25.189.920,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359770	0,00	0,27	25.189.920,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360176	0,00	21,59	25.189.898,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360642	0,00	0,24	25.189.898,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360055	0,00	3,51	25.189.894,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359422	0,00	2,35	25.189.892,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359435	0,00	0,07	25.189.892,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359827	0,00	0,45	25.189.892,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359828	0,00	172,92	25.189.719,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359834	0,00	1,40	25.189.717,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359029	0,00	0,78	25.189.716,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359439	0,00	1,53	25.189.715,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359500	0,00	0,40	25.189.715,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359845	0,00	145,55	25.189.569,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359462	0,00	0,06	25.189.569,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359877	0,00	3,59	25.189.565,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359879	0,00	28,49	25.189.537,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360756	0,00	160.085,36	25.029.451,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360757	0,00	23,88	25.029.428,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360777	0,00	0,05	25.029.428,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359141	0,00	43,90	25.029.384,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359149	0,00	58,08	25.029.326,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359509	0,00	9,27	25.029.316,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360802	0,00	0,05	25.029.316,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359144	0,00	1,70	25.029.315,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359542	0,00	3,30	25.029.311,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360072	0,00	3,51	25.029.308,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360402	0,00	84,58	25.029.223,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359939	0,00	2,20	25.029.221,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359944	0,00	86,90	25.029.134,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359953	0,00	0,32	25.029.134,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360083	0,00	0,03	25.029.134,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360407	0,00	0,55	25.029.133,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359585	0,00	2,09	25.029.131,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359968	0,00	5,35	25.029.126,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359983	0,00	2,14	25.029.124,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360444	0,00	0,59	25.029.123,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360445	0,00	0,39	25.029.123,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359203	0,00	21,44	25.029.101,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359599	0,00	549,62	25.028.552,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359988	0,00	1,92	25.028.550,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359990	0,00	43,96	25.028.506,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360002	0,00	0,38	25.028.505,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360013	0,00	205,25	25.028.300,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359227	0,00	0,04	25.028.300,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359339	0,00	23,62	25.028.276,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359343	0,00	0,74	25.028.276,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360476	0,00	4,62	25.028.271,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360044	0,00	0,19	25.028.271,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360128	0,00	3,28	25.028.268,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360514	0,00	1,45	25.028.266,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360515	0,00	347,13	25.027.919,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359266	0,00	0,34	25.027.919,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359267	0,00	3,10	25.027.916,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359665	0,00	5,88	25.027.910,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359669	0,00	0,08	25.027.910,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359673	0,00	0,08	25.027.909,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360093	0,00	0,24	25.027.909,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360530	0,00	0,94	25.027.908,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360533	0,00	243,25	25.027.665,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358862	0,00	0,01	25.027.665,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360550	0,00	3,97	25.027.661,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359326	0,00	15,49	25.027.646,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359334	0,00	0,11	25.027.645,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360135	0,00	385,50	25.027.260,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359725	0,00	0,55	25.027.259,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359739	0,00	72,06	25.027.187,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359741	0,00	2.997,64	25.024.190,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359750	0,00	18,68	25.024.171,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360170	0,00	0,69	25.024.170,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360337	0,00	0,24	25.024.170,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359782	0,00	20,75	25.024.149,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360645	0,00	0,02	25.024.149,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359807	0,00	1,24	25.024.148,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359815	0,00	1,03	25.024.147,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360197	0,00	4,01	25.024.143,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359419	0,00	0,10	25.024.143,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360210	0,00	8,33	25.024.135,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360213	0,00	6,27	25.024.128,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360215	0,00	8,09	25.024.120,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360217	0,00	1,09	25.024.119,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360224	0,00	279,93	25.023.839,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360353	0,00	0,09	25.023.839,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360683	0,00	42,12	25.023.797,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360708	0,00	33.465,20	24.990.332,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360763	0,00	0,02	24.990.332,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359444	0,00	3,12	24.990.329,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359849	0,00	8.142,08	24.982.187,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360721	0,00	7,51	24.982.179,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359053	0,00	1,84	24.982.177,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359478	0,00	6,59	24.982.171,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359870	0,00	86,78	24.982.084,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359878	0,00	10,85	24.982.073,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360752	0,00	14,78	24.982.058,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359511	0,00	11,24	24.982.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359888	0,00	0,73	24.982.046,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359898	0,00	58,59	24.981.988,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360277	0,00	1,34	24.981.986,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360290	0,00	0,68	24.981.986,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360806	0,00	0,09	24.981.986,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359531	0,00	0,36	24.981.985,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359538	0,00	20,33	24.981.965,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360076	0,00	0,03	24.981.965,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360403	0,00	26,10	24.981.939,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360810	0,00	0,24	24.981.939,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359165	0,00	550,31	24.981.388,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359554	0,00	12,76	24.981.375,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359937	0,00	1.700,70	24.979.675,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359951	0,00	0,06	24.979.675,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359173	0,00	13,72	24.979.661,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359572	0,00	0,15	24.979.661,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360571	0,00	0,05	24.979.661,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359201	0,00	6.444,75	24.973.216,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359617	0,00	1,05	24.973.215,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359621	0,00	2,45	24.973.213,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360024	0,00	3.446,20	24.969.766,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360033	0,00	0,39	24.969.766,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360035	0,00	0,24	24.969.766,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4360482	0,00	1.626,24	24.968.139,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359235	0,00	26,13	24.968.113,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359256	0,00	25,79	24.968.088,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359257	0,00	4,32	24.968.083,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359265	0,00	28,90	24.968.054,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359671	0,00	0,10	24.968.054,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360095	0,00	0,09	24.968.054,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360120	0,00	0,09	24.968.054,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360556	0,00	41,70	24.968.012,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359329	0,00	12,54	24.968.000,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360333	0,00	0,03	24.968.000,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359370	0,00	2,90	24.967.997,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359719	0,00	0,11	24.967.997,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359732	0,00	29,56	24.967.967,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359734	0,00	0,48	24.967.967,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360339	0,00	0,09	24.967.967,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360610	0,00	0,24	24.967.966,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359384	0,00	2,72	24.967.964,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359395	0,00	0,04	24.967.964,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359771	0,00	0,17	24.967.963,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359780	0,00	0,15	24.967.963,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359785	0,00	3,63	24.967.960,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360634	0,00	0,05	24.967.960,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360653	0,00	0,05	24.967.960,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359398	0,00	1,48	24.967.958,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359413	0,00	0,14	24.967.958,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359795	0,00	0,11	24.967.958,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359802	0,00	0,95	24.967.957,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360056	0,00	0,03	24.967.957,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360199	0,00	1.416,33	24.966.541,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359426	0,00	1,87	24.966.539,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359427	0,00	0,16	24.966.539,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359824	0,00	1,36	24.966.537,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360229	0,00	17,18	24.966.520,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359036	0,00	5,61	24.966.514,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359451	0,00	0,09	24.966.514,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359457	0,00	0,17	24.966.514,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359843	0,00	5,61	24.966.509,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359853	0,00	0,29	24.966.508,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359854	0,00	1,35	24.966.507,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359857	0,00	116,16	24.966.391,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359858	0,00	104,85	24.966.286,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360244	0,00	17,40	24.966.268,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360726	0,00	16,69	24.966.252,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360772	0,00	0,03	24.966.252,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360742	0,00	67,89	24.966.184,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360745	0,00	0,54	24.966.183,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359147	0,00	197,68	24.965.986,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359527	0,00	5,37	24.965.980,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359529	0,00	201,82	24.965.778,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359530	0,00	3,01	24.965.775,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360295	0,00	10,93	24.965.765,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360296	0,00	25,26	24.965.739,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360299	0,00	20,33	24.965.719,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360306	0,00	0,20	24.965.719,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360308	0,00	0,06	24.965.719,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360387	0,00	0,09	24.965.719,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359557	0,00	0,14	24.965.718,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359962	0,00	2,68	24.965.716,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360319	0,00	1.210,68	24.964.505,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360565	0,00	0,09	24.964.505,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359168	0,00	2,95	24.964.502,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360437	0,00	9,83	24.964.492,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360574	0,00	0,03	24.964.492,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359199	0,00	2,71	24.964.489,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359592	0,00	254,82	24.964.235,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359609	0,00	2.063,65	24.962.171,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360006	0,00	0,05	24.962.171,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359626	0,00	3,94	24.962.167,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359627	0,00	1.889,81	24.960.277,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360020	0,00	25,67	24.960.252,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360029	0,00	0,48	24.960.251,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360034	0,00	13,30	24.960.238,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359246	0,00	3,03	24.960.235,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360591	0,00	0,03	24.960.235,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359264	0,00	61,42	24.960.173,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359277	0,00	51,65	24.960.122,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359662	0,00	1,24	24.960.120,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360098	0,00	0,05	24.960.120,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359286	0,00	0,16	24.960.120,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359683	0,00	122,45	24.959.998,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7781	4435057	0,00	8.005,63	24.951.992,57	REVERSAO DE BAIXA CONTABIL MAŠS 08-2021 DOACAO SES GO 09-202
	7598	4360548	0,00	15,01	24.951.977,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360138	0,00	4,67	24.951.972,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360141	0,00	173,57	24.951.799,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360143	0,00	0,26	24.951.799,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359359	0,00	11,19	24.951.787,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359735	0,00	484,57	24.951.303,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359746	0,00	543,23	24.950.760,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359387	0,00	21,74	24.950.738,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359786	0,00	0,01	24.950.738,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360179	0,00	1,01	24.950.737,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360183	0,00	18,80	24.950.718,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359412	0,00	1,90	24.950.716,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359810	0,00	1,49	24.950.715,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360209	0,00	80,02	24.950.635,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359822	0,00	10,04	24.950.625,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359831	0,00	8,83	24.950.616,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360211	0,00	62,39	24.950.553,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359438	0,00	95,01	24.950.458,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359841	0,00	1,15	24.950.457,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359863	0,00	237,84	24.950.219,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359467	0,00	375,76	24.949.844,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359871	0,00	13,41	24.949.830,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359883	0,00	0,86	24.949.829,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360261	0,00	0,40	24.949.829,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360780	0,00	0,09	24.949.829,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359507	0,00	2,28	24.949.827,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359512	0,00	0,56	24.949.826,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359905	0,00	20,33	24.949.806,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360281	0,00	3,70	24.949.802,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360787	0,00	0,24	24.949.802,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359111	0,00	0,22	24.949.801,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359146	0,00	0,09	24.949.801,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359534	0,00	45,76	24.949.756,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359545	0,00	185,66	24.949.570,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359911	0,00	0,98	24.949.569,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359935	0,00	2,47	24.949.567,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360077	0,00	0,05	24.949.566,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360301	0,00	0,40	24.949.566,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360386	0,00	1.850,40	24.947.716,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359552	0,00	11,29	24.947.704,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359938	0,00	1.186,98	24.946.517,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359946	0,00	125,51	24.946.392,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359958	0,00	37,45	24.946.354,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360406	0,00	362,75	24.945.992,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359321	0,00	0,48	24.945.991,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359327	0,00	1,56	24.945.990,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360431	0,00	49,15	24.945.941,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360433	0,00	2.858,95	24.943.082,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359194	0,00	174,11	24.942.907,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359593	0,00	4,23	24.942.903,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359613	0,00	183,08	24.942.720,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359751	0,00	31,53	24.942.689,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359989	0,00	771,00	24.941.918,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359993	0,00	1,88	24.941.916,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360014	0,00	11,17	24.941.905,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359216	0,00	34,57	24.941.870,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359634	0,00	1,58	24.941.868,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359245	0,00	1,29	24.941.867,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360508	0,00	57,99	24.941.809,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360111	0,00	0,03	24.941.809,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360521	0,00	2,94	24.941.806,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359288	0,00	61,08	24.941.745,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359681	0,00	1,90	24.941.743,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359684	0,00	0,74	24.941.742,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359685	0,00	6,46	24.941.736,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360124	0,00	12,96	24.941.723,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360551	0,00	0,17	24.941.723,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360553	0,00	0,25	24.941.723,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359312	0,00	0,04	24.941.723,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359322	0,00	7,09	24.941.715,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359699	0,00	79,98	24.941.635,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359374	0,00	0,63	24.941.635,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359727	0,00	5,00	24.941.630,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359731	0,00	4,53	24.941.625,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359744	0,00	0,97	24.941.624,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360167	0,00	26,15	24.941.598,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360336	0,00	0,05	24.941.598,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360342	0,00	0,06	24.941.598,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359394	0,00	5,93	24.941.592,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359778	0,00	43,90	24.941.548,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360177	0,00	4,74	24.941.544,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360184	0,00	17,69	24.941.526,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360651	0,00	0,03	24.941.526,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359410	0,00	6,32	24.941.519,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359812	0,00	621,56	24.940.898,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359826	0,00	0,32	24.940.898,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359833	0,00	1,71	24.940.896,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359840	0,00	0,75	24.940.895,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360227	0,00	1,50	24.940.894,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360350	0,00	0,02	24.940.894,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360682	0,00	6,31	24.940.887,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360695	0,00	0,02	24.940.887,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360764	0,00	0,24	24.940.887,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359501	0,00	6,55	24.940.881,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360250	0,00	129,60	24.940.751,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360362	0,00	0,09	24.940.751,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360722	0,00	0,10	24.940.751,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360774	0,00	0,06	24.940.751,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359050	0,00	8,56	24.940.742,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359068	0,00	20,77	24.940.721,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359459	0,00	1,97	24.940.719,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359902	0,00	23,78	24.940.696,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359908	0,00	1,90	24.940.694,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360279	0,00	1.066,60	24.939.627,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360760	0,00	6.443,34	24.933.184,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359536	0,00	17,78	24.933.166,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360075	0,00	0,09	24.933.166,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360397	0,00	673,73	24.932.492,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360401	0,00	25,53	24.932.467,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359553	0,00	1,91	24.932.465,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359565	0,00	0,45	24.932.464,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359949	0,00	0,19	24.932.464,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359956	0,00	0,27	24.932.464,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359178	0,00	0,04	24.932.464,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359577	0,00	2,52	24.932.461,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359742	0,00	0,60	24.932.461,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359973	0,00	171,17	24.932.289,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359753	0,00	11,27	24.932.278,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360003	0,00	2.423,41	24.929.855,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360580	0,00	0,03	24.929.855,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359217	0,00	2,72	24.929.852,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359624	0,00	26,31	24.929.826,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360478	0,00	16,19	24.929.810,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359243	0,00	19,31	24.929.790,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359649	0,00	1,34	24.929.789,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359759	0,00	0,51	24.929.788,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360047	0,00	15,23	24.929.773,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360049	0,00	57,94	24.929.715,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360134	0,00	17,35	24.929.698,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360102	0,00	0,06	24.929.698,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359285	0,00	0,14	24.929.698,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359287	0,00	8,80	24.929.689,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360122	0,00	111,73	24.929.577,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360541	0,00	23,07	24.929.554,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360555	0,00	54,00	24.929.500,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360558	0,00	14,77	24.929.485,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359337	0,00	10,73	24.929.475,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359696	0,00	44,82	24.929.430,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360607	0,00	0,06	24.929.430,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359718	0,00	5,71	24.929.424,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360616	0,00	0,03	24.929.424,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360628	0,00	0,06	24.929.424,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359783	0,00	2,57	24.929.421,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360632	0,00	0,09	24.929.421,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360205	0,00	261,36	24.929.160,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359431	0,00	3,51	24.929.156,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359839	0,00	3,02	24.929.153,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360684	0,00	1,70	24.929.152,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359848	0,00	19,58	24.929.132,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360238	0,00	3.925,00	24.925.207,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360247	0,00	922,72	24.924.284,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360251	0,00	0,19	24.924.284,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360357	0,00	0,24	24.924.284,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360731	0,00	221,92	24.924.062,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359461	0,00	0,31	24.924.062,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359463	0,00	12,19	24.924.049,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359471	0,00	2,33	24.924.047,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359880	0,00	220,86	24.923.826,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360262	0,00	2,53	24.923.824,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360733	0,00	0,88	24.923.823,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360737	0,00	3,02	24.923.820,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360776	0,00	0,24	24.923.820,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360784	0,00	0,03	24.923.820,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359890	0,00	22,09	24.923.797,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360284	0,00	21,44	24.923.776,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360286	0,00	9,45	24.923.767,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360808	0,00	0,02	24.923.767,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359154	0,00	6,38	24.923.760,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359157	0,00	475,68	24.923.285,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359569	0,00	18,69	24.923.266,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360412	0,00	0,40	24.923.265,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359169	0,00	1,20	24.923.264,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359180	0,00	0,13	24.923.264,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359323	0,00	2,83	24.923.261,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359570	0,00	8,19	24.923.253,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360442	0,00	3,08	24.923.250,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360447	0,00	0,06	24.923.250,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359212	0,00	27,20	24.923.223,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359607	0,00	5,91	24.923.217,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359994	0,00	33,33	24.923.184,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359998	0,00	62,85	24.923.121,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360011	0,00	0,26	24.923.120,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359230	0,00	318,20	24.922.802,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359345	0,00	7,72	24.922.794,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360039	0,00	0,68	24.922.794,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360043	0,00	9,52	24.922.784,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360509	0,00	38,15	24.922.746,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360513	0,00	0,01	24.922.746,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360587	0,00	0,09	24.922.746,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360590	0,00	0,02	24.922.746,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360592	0,00	0,06	24.922.746,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359761	0,00	1.446,12	24.921.300,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359762	0,00	11,22	24.921.289,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359767	0,00	61,22	24.921.227,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360522	0,00	73,55	24.921.154,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360526	0,00	11,02	24.921.143,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360596	0,00	0,24	24.921.143,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360559	0,00	1.127,28	24.920.015,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359300	0,00	0,43	24.920.015,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359319	0,00	0,05	24.920.015,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360605	0,00	0,09	24.920.015,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360623	0,00	0,24	24.920.014,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359775	0,00	9,12	24.920.005,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359788	0,00	1,11	24.920.004,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359800	0,00	0,25	24.920.004,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359432	0,00	0,07	24.920.004,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359816	0,00	137,99	24.919.866,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359832	0,00	2,09	24.919.864,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360352	0,00	0,24	24.919.864,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360710	0,00	0,40	24.919.863,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360712	0,00	1.221,02	24.918.642,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					24.918.513,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359466	0,00	129,60	24.918.513,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359480	0,00	33,02	24.918.480,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359486	0,00	2,72	24.918.477,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359869	0,00	29,00	24.918.448,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360253	0,00	0,12	24.918.448,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360260	0,00	0,27	24.918.447,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360734	0,00	13,82	24.918.434,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360744	0,00	196,68	24.918.237,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359089	0,00	0,21	24.918.237,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359093	0,00	3,52	24.918.233,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359518	0,00	0,13	24.918.233,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359894	0,00	113,81	24.918.119,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359906	0,00	630,42	24.917.489,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359537	0,00	0,04	24.917.489,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359915	0,00	141,94	24.917.347,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359730	0,00	1,40	24.917.345,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359945	0,00	2,77	24.917.343,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360414	0,00	10,93	24.917.332,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360835	0,00	0,05	24.917.332,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359172	0,00	167,02	24.917.165,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359969	0,00	0,80	24.917.164,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359979	0,00	6,42	24.917.158,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360446	0,00	4,19	24.917.153,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360007	0,00	39,96	24.917.113,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360461	0,00	17,18	24.917.096,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360470	0,00	13,34	24.917.083,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359221	0,00	20,85	24.917.062,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359232	0,00	0,31	24.917.062,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360037	0,00	2,13	24.917.060,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360489	0,00	17,01	24.917.043,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359643	0,00	0,97	24.917.042,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359757	0,00	0,67	24.917.041,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4360045	0,00	83,96	24.916.957,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7657	4386942	0,00	284,82	24.916.672,61	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 09-2021
	7598	4360539	0,00	0,31	24.916.672,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359302	0,00	117,17	24.916.555,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359340	0,00	0,16	24.916.554,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360139	0,00	4,10	24.916.550,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360145	0,00	0,04	24.916.550,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360148	0,00	2,74	24.916.548,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360149	0,00	5,05	24.916.543,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360165	0,00	19,15	24.916.523,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360168	0,00	130,89	24.916.393,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359390	0,00	0,12	24.916.392,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359774	0,00	0,11	24.916.392,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359789	0,00	0,56	24.916.392,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360190	0,00	0,95	24.916.391,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360635	0,00	0,03	24.916.391,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359416	0,00	0,23	24.916.391,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359495	0,00	23,93	24.916.367,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359793	0,00	16,34	24.916.350,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359797	0,00	1,37	24.916.349,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359798	0,00	1,09	24.916.348,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359418	0,00	0,64	24.916.347,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359424	0,00	4,10	24.916.343,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359836	0,00	15,49	24.916.328,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360216	0,00	22,71	24.916.305,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360685	0,00	0,17	24.916.305,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360691	0,00	1,35	24.916.303,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359861	0,00	129,14	24.916.174,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360358	0,00	0,02	24.916.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359069	0,00	7,09	24.916.167,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359876	0,00	49,73	24.916.117,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359882	0,00	2,29	24.916.115,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360377	0,00	3,16	24.916.112,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360739	0,00	9,77	24.916.102,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359519	0,00	0,08	24.916.102,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359897	0,00	7,68	24.916.094,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359903	0,00	32,40	24.916.062,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360289	0,00	0,32	24.916.062,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360789	0,00	0,06	24.916.062,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360795	0,00	0,01	24.916.062,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360801	0,00	0,09	24.916.061,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359546	0,00	5,67	24.916.056,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359920	0,00	0,42	24.916.055,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359923	0,00	20,29	24.916.035,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359934	0,00	327,57	24.915.708,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360385	0,00	1,12	24.915.706,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360393	0,00	314,40	24.915.392,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359564	0,00	108,69	24.915.283,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359567	0,00	1.469,80	24.913.814,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360408	0,00	0,03	24.913.813,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360421	0,00	2,22	24.913.811,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359175	0,00	0,02	24.913.811,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359176	0,00	19,67	24.913.792,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359177	0,00	2,96	24.913.789,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359184	0,00	1,14	24.913.787,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359582	0,00	0,09	24.913.787,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359964	0,00	5,58	24.913.782,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359975	0,00	20,70	24.913.761,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359977	0,00	0,37	24.913.761,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360441	0,00	787,73	24.912.973,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359752	0,00	6,78	24.912.966,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360466	0,00	14,96	24.912.951,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359346	0,00	0,76	24.912.951,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359616	0,00	33,35	24.912.917,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359628	0,00	493,68	24.912.423,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.687.575,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359630	0,00	51,51	24.912.372,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360023	0,00	35,20	24.912.337,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360031	0,00	1,03	24.912.336,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359239	0,00	6,80	24.912.329,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359637	0,00	28,19	24.912.301,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359638	0,00	8,70	24.912.292,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359641	0,00	86,19	24.912.206,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359261	0,00	0,47	24.912.205,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359271	0,00	8,70	24.912.197,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359272	0,00	77,72	24.912.119,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359273	0,00	156,46	24.911.963,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359667	0,00	0,56	24.911.962,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359672	0,00	0,37	24.911.962,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360097	0,00	0,06	24.911.962,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360108	0,00	0,24	24.911.961,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360520	0,00	0,06	24.911.961,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360524	0,00	40,55	24.911.921,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360531	0,00	5,77	24.911.915,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360117	0,00	0,05	24.911.915,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.502.349,00	278.008,87	24.911.915,34	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 4094 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.956,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359112	5.248,03	0,00	70.204,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359120	0,00	20,37	70.184,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359122	0,00	4,97	70.179,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			5.248,03	25,34	70.179,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4360341	0,01	0,00	6.082.045,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358962	358,23	0,00	6.082.403,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360202	2,35	0,00	6.082.405,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360761	0,06	0,00	6.082.405,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359443	1,42	0,00	6.082.407,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360384	2,73	0,00	6.082.409,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360807	0,06	0,00	6.082.410,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359540	2,41	0,00	6.082.412,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360573	0,08	0,00	6.082.412,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360593	0,02	0,00	6.082.412,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360594	0,87	0,00	6.082.413,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358863	620.602,18	0,00	6.703.015,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359350	6,29	0,00	6.703.021,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359352	3,92	0,00	6.703.025,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360118	0,08	0,00	6.703.025,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360603	0,06	0,00	6.703.025,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359711	0,58	0,00	6.703.026,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360343	0,08	0,00	6.703.026,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360630	0,08	0,00	6.703.026,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359490	8,17	0,00	6.703.034,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360637	0,06	0,00	6.703.034,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360201	13,12	0,00	6.703.048,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359430	0,37	0,00	6.703.048,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359421	0,23	0,00	6.703.048,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360765	0,02	0,00	6.703.048,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359018	8,13	0,00	6.703.056,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360069	0,25	0,00	6.703.057,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360360	0,06	0,00	6.703.057,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360773	0,87	0,00	6.703.057,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359465	11,53	0,00	6.703.069,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360803	0,08	0,00	6.703.069,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360293	4,48	0,00	6.703.074,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359314	3,65	0,00	6.703.077,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359198	0,02	0,00	6.703.077,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360453	9,70	0,00	6.703.087,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359620	8,67	0,00	6.703.096,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360472	1,08	0,00	6.703.097,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360107	0,02	0,00	6.703.097,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360595	0,25	0,00	6.703.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360544	0,63	0,00	6.703.098,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360609	0,08	0,00	6.703.098,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359484	1,03	0,00	6.703.099,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360335	2,19	0,00	6.703.101,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360344	0,02	0,00	6.703.101,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360615	0,25	0,00	6.703.101,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360182	9,27	0,00	6.703.110,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360204	148,33	0,00	6.703.259,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359005	15,14	0,00	6.703.274,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359007	3,60	0,00	6.703.277,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360351	0,05	0,00	6.703.278,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359031	4,40	0,00	6.703.282,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360771	0,25	0,00	6.703.282,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359526	1,23	0,00	6.703.283,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360800	2,19	0,00	6.703.286,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360390	1,82	0,00	6.703.287,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359548	43,06	0,00	6.703.330,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360567	0,04	0,00	6.703.331,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360836	0,25	0,00	6.703.331,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359206	2,04	0,00	6.703.333,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359224	0,17	0,00	6.703.333,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360604	0,02	0,00	6.703.333,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359713	11,91	0,00	6.703.345,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360340	0,06	0,00	6.703.345,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360345	0,08	0,00	6.703.345,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360629	0,08	0,00	6.703.345,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359389	0,50	0,00	6.703.346,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359396	0,06	0,00	6.703.346,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360186	1,66	0,00	6.703.347,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360643	0,05	0,00	6.703.347,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360647	0,08	0,00	6.703.347,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360058	0,17	0,00	6.703.348,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358994	2,28	0,00	6.703.350,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360067	0,06	0,00	6.703.350,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360212	3,95	0,00	6.703.354,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360349	0,87	0,00	6.703.355,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359447	4,50	0,00	6.703.359,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360770	2,19	0,00	6.703.361,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360790	0,87	0,00	6.703.362,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360791	0,08	0,00	6.703.362,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359139	2,19	0,00	6.703.365,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359544	0,23	0,00	6.703.365,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360078	0,87	0,00	6.703.366,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360396	0,02	0,00	6.703.366,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360818	0,06	0,00	6.703.366,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360823	0,06	0,00	6.703.366,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360832	0,08	0,00	6.703.366,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360576	0,06	0,00	6.703.366,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360581	0,11	0,00	6.703.366,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359234	11,35	0,00	6.703.377,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360488	2,76	0,00	6.703.380,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359244	19,24	0,00	6.703.399,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359255	0,08	0,00	6.703.400,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360499	0,25	0,00	6.703.400,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360588	0,06	0,00	6.703.400,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359258	2,74	0,00	6.703.403,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360112	0,25	0,00	6.703.403,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360535	27,99	0,00	6.703.431,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360543	0,36	0,00	6.703.431,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358884	0,20	0,00	6.703.431,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360332	0,06	0,00	6.703.431,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360601	0,11	0,00	6.703.432,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360602	0,87	0,00	6.703.432,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358933	24,43	0,00	6.703.457,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358938	19,82	0,00	6.703.477,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359381	0,99	0,00	6.703.478,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360640	0,02	0,00	6.703.478,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360054	0,08	0,00	6.703.478,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360206	0,51	0,00	6.703.478,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360819	56,83	0,00	6.703.535,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360062	0,08	0,00	6.703.535,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360762	0,03	0,00	6.703.535,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360766	0,05	0,00	6.703.535,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360241	0,07	0,00	6.703.535,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359072	2,12	0,00	6.703.537,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360793	0,02	0,00	6.703.537,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360804	0,03	0,00	6.703.538,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360814	0,03	0,00	6.703.538,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359164	4,45	0,00	6.703.542,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360410	189,00	0,00	6.703.731,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359191	3,78	0,00	6.703.735,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359248	1,51	0,00	6.703.736,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359657	0,63	0,00	6.703.737,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360512	0,70	0,00	6.703.738,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360599	0,08	0,00	6.703.738,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358869	3,30	0,00	6.703.741,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359298	153,11	0,00	6.703.894,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360115	0,87	0,00	6.703.895,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7914	4477186	225.410,80	0,00	6.929.306,27	CUSTO MEDIO DE EMPREST. CONCEDIDOS 09-2021
	7914	4477186	104.787,13	0,00	7.034.093,40	CUSTO MEDIO DE EMPREST. RECEBIDOS 09-2021
	7598	4360172	1,03	0,00	7.034.094,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360622	0,25	0,00	7.034.094,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360641	0,06	0,00	7.034.094,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360644	0,03	0,00	7.034.094,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359400	114,84	0,00	7.034.209,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359407	0,10	0,00	7.034.209,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359409	2,46	0,00	7.034.212,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360655	0,25	0,00	7.034.212,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360070	0,07	0,00	7.034.212,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360768	0,02	0,00	7.034.212,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359043	0,01	0,00	7.034.212,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360779	0,08	0,00	7.034.212,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360786	0,01	0,00	7.034.212,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360812	0,02	0,00	7.034.212,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360815	0,25	0,00	7.034.212,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360825	2,19	0,00	7.034.215,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360826	0,08	0,00	7.034.215,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359562	31,38	0,00	7.034.246,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360569	0,25	0,00	7.034.246,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359584	9,56	0,00	7.034.256,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360579	0,01	0,00	7.034.256,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359342	1,13	0,00	7.034.257,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360487	0,08	0,00	7.034.257,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359262	0,97	0,00	7.034.258,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360110	0,06	0,00	7.034.258,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359689	0,01	0,00	7.034.258,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359704	0,76	0,00	7.034.259,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360329	0,02	0,00	7.034.259,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358916	0,01	0,00	7.034.259,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359362	2,42	0,00	7.034.261,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360155	0,68	0,00	7.034.262,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360611	2,19	0,00	7.034.264,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360620	0,08	0,00	7.034.264,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360625	0,02	0,00	7.034.264,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360633	0,06	0,00	7.034.264,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359128	0,13	0,00	7.034.264,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359458	5,25	0,00	7.034.270,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4360240	0,05	0,00	7.034.270,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360359	0,05	0,00	7.034.270,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360361	0,02	0,00	7.034.270,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359048	15,59	0,00	7.034.285,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360263	12,41	0,00	7.034.298,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360781	0,06	0,00	7.034.298,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360782	0,08	0,00	7.034.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360274	1,10	0,00	7.034.299,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360283	5,62	0,00	7.034.305,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360797	0,06	0,00	7.034.305,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360389	0,11	0,00	7.034.305,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360830	0,87	0,00	7.034.306,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359161	0,66	0,00	7.034.306,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359174	0,02	0,00	7.034.306,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359190	1,62	0,00	7.034.308,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359259	1,22	0,00	7.034.309,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360105	2,19	0,00	7.034.311,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360600	2,19	0,00	7.034.314,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358886	3,22	0,00	7.034.317,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360147	2,32	0,00	7.034.319,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360562	5,80	0,00	7.034.325,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360627	4,38	0,00	7.034.329,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360638	0,06	0,00	7.034.329,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360639	0,87	0,00	7.034.330,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360207	0,11	0,00	7.034.330,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359002	11,44	0,00	7.034.342,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359417	1,65	0,00	7.034.343,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360354	0,03	0,00	7.034.344,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360356	0,03	0,00	7.034.344,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360363	0,03	0,00	7.034.344,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360809	0,02	0,00	7.034.344,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359532	16,63	0,00	7.034.360,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360811	0,05	0,00	7.034.360,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4360314	1,39	0,00	7.034.362,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359573	9,62	0,00	7.034.371,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360572	0,87	0,00	7.034.372,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360585	0,08	0,00	7.034.372,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359242	1,00	0,00	7.034.373,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359647	2,76	0,00	7.034.376,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359283	1,08	0,00	7.034.377,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7781	4435057	797,50	0,00	7.035.175,08 REVERSAO DE BAIXA CONTABIL REF A NF ENTRADA ERRADA 09-2021
	7598	4358874	0,00	50,18	7.035.124,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359705	0,00	63,40	7.035.061,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358911	0,00	84,83	7.034.976,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358928	0,00	26,00	7.034.950,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359360	0,00	6,25	7.034.944,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359361	0,00	270,07	7.034.674,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359714	0,00	4,81	7.034.669,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360154	0,00	6,33	7.034.663,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359403	0,00	6,97	7.034.656,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360346	0,00	0,01	7.034.656,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360060	0,00	0,25	7.034.655,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359015	0,00	648,35	7.034.007,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360245	0,00	22.291,11	7.011.716,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359522	0,00	9,92	7.011.706,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359523	0,00	1,52	7.011.705,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359539	0,00	1.026,22	7.010.678,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360294	0,00	1,66	7.010.677,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360399	0,00	40,57	7.010.636,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360315	0,00	4,43	7.010.632,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360405	0,00	8,26	7.010.623,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359181	0,00	1.060,80	7.009.563,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359574	0,00	4,16	7.009.558,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359195	0,00	20,86	7.009.538,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359210	0,00	6,51	7.009.531,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359336	0,00	70,08	7.009.461,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359233	0,00	1,23	7.009.460,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359629	0,00	30,87	7.009.429,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360484	0,00	51,56	7.009.377,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360132	0,00	28,79	7.009.349,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360502	0,00	21,46	7.009.327,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359269	0,00	4,33	7.009.323,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360528	0,00	1.391,96	7.007.931,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358864	0,00	6,49	7.007.924,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358865	0,00	100,00	7.007.824,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358866	0,00	43,21	7.007.781,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7657	4386942	0,00	473,61	7.007.308,02	AJUSTE CONTABIL ALMOXARIFADO - 09-2021
	7598	4360546	0,00	7,58	7.007.300,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358902	0,00	182,72	7.007.117,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359376	0,00	10.483,16	6.996.634,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360171	0,00	3,25	6.996.631,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358935	0,00	41,08	6.996.590,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358940	0,00	1.484,29	6.995.105,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358973	0,00	1.475,17	6.993.630,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360347	0,00	0,08	6.993.630,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359469	0,00	96,60	6.993.534,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359472	0,00	4,05	6.993.530,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359515	0,00	105,00	6.993.425,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360287	0,00	119,36	6.993.305,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360381	0,00	6,78	6.993.298,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359528	0,00	11,12	6.993.287,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360309	0,00	67,72	6.993.220,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359151	0,00	10,51	6.993.209,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359561	0,00	88,05	6.993.121,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359605	0,00	15.724,74	6.977.396,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360469	0,00	16,27	6.977.380,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359225	0,00	0,60	6.977.379,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360493	0,00	28,02	6.977.351,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359238	0,00	176,98	6.977.174,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359653	0,00	219,46	6.976.955,43
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360497	0,00	19,53	6.976.935,90
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360498	0,00	76,86	6.976.859,04
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359297	0,00	74,21	6.976.784,83
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359313	0,00	5,47	6.976.779,36
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359703	0,00	5,05	6.976.774,31
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360146	0,00	135,02	6.976.639,29
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358912	0,00	191,67	6.976.447,62
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358915	0,00	29,95	6.976.417,67
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359367	0,00	0,16	6.976.417,51
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359372	0,00	187,74	6.976.229,77
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359385	0,00	95,10	6.976.134,67
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359491	0,00	2,62	6.976.132,05
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359499	0,00	71,09	6.976.060,96
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359429	0,00	89,32	6.975.971,64
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360066	0,00	0,02	6.975.971,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359448	0,00	65,55	6.975.906,07
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360775	0,00	0,01	6.975.906,06
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359095	0,00	77,55	6.975.828,51
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359513	0,00	90,70	6.975.737,81
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359101	0,00	8,27	6.975.729,54
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360395	0,00	7,47	6.975.722,07
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359160	0,00	13,53	6.975.708,54
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360424	0,00	49,50	6.975.659,04
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360568	0,00	0,15	6.975.658,89
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360834	0,00	0,01	6.975.658,88
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359189	0,00	46,36	6.975.612,52
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359586	0,00	0,66	6.975.611,86
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360432	0,00	10,17	6.975.601,69
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360449	0,00	10,21	6.975.591,48
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360458	0,00	30,01	6.975.561,47
					DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359619	0,00	24,68	6.975.536,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359623	0,00	6,22	6.975.530,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359631	0,00	74,79	6.975.455,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360491	0,00	0,02	6.975.455,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359254	0,00	4,73	6.975.451,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359640	0,00	13,87	6.975.437,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359645	0,00	13,78	6.975.423,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360523	0,00	1,61	6.975.421,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359315	0,00	102,91	6.975.318,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359698	0,00	4,42	6.975.314,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358922	0,00	1.500,00	6.973.814,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359710	0,00	0,04	6.973.814,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359492	0,00	14,50	6.973.799,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360181	0,00	33,56	6.973.766,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360654	0,00	0,07	6.973.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358963	0,00	73,88	6.973.692,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358968	0,00	71,51	6.973.620,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360195	0,00	23,49	6.973.597,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359037	0,00	1.824,21	6.971.773,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359455	0,00	4,80	6.971.768,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360235	0,00	11,28	6.971.757,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360269	0,00	4,36	6.971.752,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360282	0,00	316,66	6.971.436,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359105	0,00	0,33	6.971.435,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359106	0,00	2,71	6.971.433,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359541	0,00	24,99	6.971.408,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359549	0,00	83,07	6.971.324,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360404	0,00	83,76	6.971.241,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360418	0,00	2,55	6.971.238,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359600	0,00	212,16	6.971.026,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359611	0,00	30,25	6.970.996,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360454	0,00	4,43	6.970.991,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359214	0,00	6,79	6.970.985,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359632	0,00	0,56	6.970.984,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359648	0,00	160,00	6.970.824,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359656	0,00	81,76	6.970.742,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360503	0,00	35,00	6.970.707,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360510	0,00	71,01	6.970.636,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359679	0,00	24,75	6.970.611,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359281	0,00	9,20	6.970.602,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360116	0,00	0,01	6.970.602,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358891	0,00	64,00	6.970.538,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359694	0,00	52,84	6.970.485,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360140	0,00	1,09	6.970.484,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360187	0,00	83,07	6.970.401,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360057	0,00	0,01	6.970.401,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360059	0,00	0,23	6.970.401,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360192	0,00	1,14	6.970.400,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359020	0,00	5,35	6.970.395,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359436	0,00	32,53	6.970.362,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359456	0,00	0,35	6.970.362,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360234	0,00	68,89	6.970.293,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360256	0,00	432,52	6.969.860,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360259	0,00	150,03	6.969.710,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359098	0,00	39,18	6.969.671,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359524	0,00	8,66	6.969.662,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360798	0,00	0,01	6.969.662,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360304	0,00	52,50	6.969.610,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359163	0,00	29,17	6.969.581,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360575	0,00	0,01	6.969.581,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359596	0,00	1,35	6.969.579,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360452	0,00	40,96	6.969.538,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360460	0,00	83,70	6.969.455,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360584	0,00	0,01	6.969.455,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360473	0,00	75,27	6.969.379,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359651	0,00	30,62	6.969.349,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359263	0,00	0,44	6.969.348,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359663	0,00	1,21	6.969.347,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359676	0,00	119,00	6.969.228,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360537	0,00	53,60	6.969.175,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359278	0,00	22,74	6.969.152,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359351	0,00	78,02	6.969.074,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359353	0,00	10,66	6.969.063,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359354	0,00	1,58	6.969.062,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359686	0,00	38,97	6.969.023,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359688	0,00	3,74	6.969.019,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358894	0,00	1.060,80	6.967.958,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360561	0,00	42,62	6.967.915,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360608	0,00	0,01	6.967.915,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359709	0,00	141,16	6.967.774,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360624	0,00	0,01	6.967.774,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360188	0,00	4,69	6.967.770,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359406	0,00	61,40	6.967.708,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359497	0,00	4,43	6.967.704,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360656	0,00	0,01	6.967.704,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358986	0,00	3,78	6.967.700,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360767	0,00	0,24	6.967.700,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359482	0,00	9,60	6.967.690,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359521	0,00	113,20	6.967.577,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360400	0,00	79,01	6.967.498,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360310	0,00	106,08	6.967.392,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360317	0,00	12,44	6.967.379,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360324	0,00	0,02	6.967.379,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360327	0,00	31,70	6.967.348,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360426	0,00	76,78	6.967.271,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359171	0,00	0,16	6.967.271,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359209	0,00	6,89	6.967.264,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359332	0,00	0,49	6.967.263,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359333	0,00	0,56	6.967.263,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359595	0,00	189,51	6.967.073,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360451	0,00	50,88	6.967.022,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360464	0,00	40,77	6.966.982,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360468	0,00	153,11	6.966.828,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360475	0,00	12,00	6.966.816,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360485	0,00	59,39	6.966.757,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360486	0,00	78,09	6.966.679,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359646	0,00	39,87	6.966.639,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360496	0,00	41,00	6.966.598,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359664	0,00	15,59	6.966.583,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360519	0,00	4,43	6.966.578,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359293	0,00	0,44	6.966.578,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360552	0,00	12,15	6.966.565,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359331	0,00	155,55	6.966.410,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360617	0,00	0,24	6.966.410,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360185	0,00	281,86	6.966.128,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358999	0,00	13,66	6.966.114,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359038	0,00	2,40	6.966.112,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359450	0,00	18,27	6.966.094,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359504	0,00	6,65	6.966.087,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359049	0,00	2,21	6.966.085,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359062	0,00	14,71	6.966.070,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360265	0,00	0,95	6.966.069,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359145	0,00	4.665,58	6.961.403,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359505	0,00	130,34	6.961.273,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360383	0,00	999,25	6.960.274,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360303	0,00	655,98	6.959.618,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359310	0,00	1,93	6.959.616,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360313	0,00	12,72	6.959.603,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360425	0,00	192,00	6.959.411,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359587	0,00	0,20	6.959.411,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359196	0,00	0,43	6.959.411,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359597	0,00	83,12	6.959.327,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359602	0,00	1.975,94	6.957.352,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360507	0,00	0,82	6.957.351,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359691	0,00	14,10	6.957.337,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359307	0,00	1.636,84	6.955.700,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359692	0,00	3,28	6.955.696,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359715	0,00	378,46	6.955.318,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359716	0,00	348,82	6.954.969,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358931	0,00	2,96	6.954.966,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358976	0,00	40.000,00	6.914.966,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359024	0,00	7.999,76	6.906.966,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359473	0,00	75,47	6.906.891,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359488	0,00	400,00	6.906.491,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360379	0,00	74.994,91	6.831.496,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359082	0,00	0,11	6.831.496,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359516	0,00	596,05	6.830.900,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359543	0,00	85,40	6.830.815,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359547	0,00	1.086,07	6.829.728,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360824	0,00	0,01	6.829.728,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359558	0,00	0,89	6.829.728,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360323	0,00	12,19	6.829.715,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360409	0,00	55,31	6.829.660,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360417	0,00	59,28	6.829.601,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359588	0,00	1,46	6.829.599,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360428	0,00	72,45	6.829.527,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360436	0,00	8,66	6.829.518,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359598	0,00	5,34	6.829.513,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360457	0,00	4,26	6.829.509,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360492	0,00	35,02	6.829.474,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359241	0,00	49,04	6.829.425,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360598	0,00	0,24	6.829.424,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359299	0,00	83,07	6.829.341,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 6.082.045,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
(S) DO MÊS 09/2021						
			953.129,93	205.833,35	6.829.341,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4090 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCAMP Saldo Anterior: 62.013,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7972	4497092	160,14	0,00	62.173,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147281
	7972	4497093	6.338,30	0,00	68.512,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147280
			6.498,44	0,00	68.512,22	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCAMP

Conta Analítica: 4082 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCAMP Saldo Anterior: 16,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359030	12,00	0,00	28,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			12,00	0,00	28,80	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4088 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP Saldo Anterior: 5.496,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359026	0,00	145,20	5.351,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359025	326,70	0,00	5.678,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			326,70	145,20	5.678,16	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 4087 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP Saldo Anterior: 5.927,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4360373	0,02	0,00	5.927,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359123	8.298.488,41	0,00	8.304.416,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			8.298.488,43	0,00	8.304.416,18	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1945 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4360370	0,01	0,00	0,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360367	1.117.080,97	0,00	1.117.080,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360376	0,01	0,00	1.117.080,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.117.080,99	0,00	1.117.080,99	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCAMP

Conta Analítica: 4114 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP Saldo Anterior: 82.393,90

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4114 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP Saldo Anterior: 82.393,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4358937	4.224,09	0,00	86.617,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359126	0,00	277,46	86.340,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359130	0,00	121,67	86.218,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359137	0,00	3,02	86.215,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359114	0,00	1,62	86.214,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			4.224,09	403,77	86.214,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4081 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP Saldo Anterior: 17.832,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4358889	195,65	0,00	18.028,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			195,65	0,00	18.028,06	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 4112 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP Saldo Anterior: 1.432,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359116	32,39	0,00	1.465,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			32,39	0,00	1.465,10	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 4119 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 28.456,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4358906	10.337,94	0,00	38.794,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			10.337,94	0,00	38.794,33	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 4115 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 1.068.317,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4359129	91.910,76	0,00	1.160.228,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359724	0,00	10.974,44	1.149.253,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359721	0,00	4.365,41	1.144.888,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7657	4386942	0,00	789,00	1.144.099,44	Edoc 2021000702139 BAIXA CONTABIL IGB IND. BRASILEIRA
	7598	4359723	0,00	3.850,27	1.140.249,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			91.910,76	19.979,12	1.140.249,17	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4142 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 27.717,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7598	4358959	7.609,00	0,00	35.326,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358992	13,59	0,00	35.340,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4142 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 27.717,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4359022	22,35	0,00	35.362,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359851	12.967,93	0,00	48.330,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359088	4.209,63	0,00	52.540,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359765	3,58	0,00	52.543,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358872	830,20	0,00	53.373,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360123	144,64	0,00	53.518,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358914	949,99	0,00	54.468,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358972	10,17	0,00	54.478,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360663	390,00	0,00	54.868,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359011	478,48	0,00	55.347,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359017	15,80	0,00	55.362,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359028	363,00	0,00	55.725,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359033	1.921,12	0,00	57.647,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359874	305,31	0,00	57.952,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359077	639,75	0,00	58.592,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359900	7.323,19	0,00	65.915,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359208	3,33	0,00	65.918,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359992	1,18	0,00	65.919,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358948	9,45	0,00	65.929,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358956	400,96	0,00	66.330,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358958	9.433,85	0,00	75.764,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359155	19,15	0,00	75.783,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358897	2.813,48	0,00	78.596,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358910	895,50	0,00	79.492,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358930	1.225,48	0,00	80.717,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358961	1.050,00	0,00	81.767,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360672	65,78	0,00	81.833,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360675	39,42	0,00	81.872,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358998	486,08	0,00	82.358,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359009	69,20	0,00	82.428,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360687	1.482,10	0,00	83.910,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359040	510,00	0,00	84.420,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4142 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 27.717,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7598	4359060	178,85	0,00	84.599,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359886	19.000,00	0,00	103.599,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359110	21,80	0,00	103.620,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359236	5,46	0,00	103.626,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359124	109,75	0,00	103.736,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358944	1.641,63	0,00	105.377,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358966	23.800,00	0,00	129.177,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358967	961,06	0,00	130.138,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359791	4,28	0,00	130.143,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358990	38,36	0,00	130.181,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360693	66,25	0,00	130.247,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360704	2.982,00	0,00	133.229,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359047	521,14	0,00	133.750,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359058	2.230,79	0,00	135.981,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360735	14,20	0,00	135.995,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359091	19,86	0,00	136.015,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360019	1.972,00	0,00	137.987,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360028	2.592,00	0,00	140.579,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358861	384,27	0,00	140.963,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358876	117,08	0,00	141.080,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358900	197,11	0,00	141.278,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360713	18.629,97	0,00	159.908,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360717	194,71	0,00	160.102,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360724	19.000,00	0,00	179.102,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359722	797,50	0,00	179.900,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359118	34,86	0,00	179.935,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360677	220,62	0,00	180.155,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360686	12,57	0,00	180.168,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360696	777,64	0,00	180.945,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359042	2.879,99	0,00	183.825,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359064	29,91	0,00	183.855,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360000	1.517,93	0,00	185.373,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359276	3,58	0,00	185.377,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4142 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 27.717,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7598	4358883	30,52	0,00	185.407,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4358919	389,72	0,00	185.797,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360703	733,35	0,00	186.530,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360715	394,71	0,00	186.925,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360718	7.725,64	0,00	194.651,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359052	1.254,37	0,00	195.905,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4360738	114,54	0,00	196.020,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359097	71,40	0,00	196.091,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7598	4359996	1.096,47	0,00	197.188,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7781	4435057	0,00	165.980,13	31.207,97	REVERSAO DE BAIXA CONTABIL REF A DOACAO E REMESSA SES GO
	7781	4435057	0,00	797,50	30.410,47	REVERSAO DE BAIXA CONTABIL REF A NF ENTRADA ERRADA 09-2021
			169.470,58	166.777,63	30.410,47	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 4140 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 961.737,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7972	4497081	135.855,21	0,00	1.097.592,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27831345
			135.855,21	0,00	1.097.592,31	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 4148 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 235.578,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	7972	4497106	34.267,45	0,00	269.845,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146968983
29/09/2021	7972	4497119	29.422,45	0,00	299.268,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149215522
			63.689,90	0,00	299.268,05	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 4006 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.401.598,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	5.410,07	0,00	2.407.008,51	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	935,36	0,00	2.407.943,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	453,91	0,00	2.408.397,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	23.345,69	0,00	2.431.743,47	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	554,62	0,00	2.432.298,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	20,85	0,00	2.432.318,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	1.201,81	0,00	2.433.520,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	17,57	0,00	2.433.538,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4006 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.401.598,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	23.548,17	0,00	2.457.086,49 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	943,10	0,00	2.458.029,59 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	756,65	0,00	2.458.786,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	738,86	0,00	2.459.525,10 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	382,33	0,00	2.459.907,43 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	31,59	0,00	2.459.939,02 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7872	4470808	4.983,53	0,00	2.464.922,55 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	359,87	0,00	2.465.282,42 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	21,74	0,00	2.465.304,16 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	9.078,21	0,00	2.474.382,37 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	47,16	0,00	2.474.429,53 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	7,18	0,00	2.474.436,71 2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7872	4470808	17.432,01	0,00	2.491.868,72 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	14.777,29	0,00	2.506.646,01 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	1.694,00	0,00	2.508.340,01 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	553,73	0,00	2.508.893,74 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	106,05	0,00	2.508.999,79 1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7872	4470808	408,90	0,00	2.509.408,69 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	99,60	0,00	2.509.508,29 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	366,96	0,00	2.509.875,25 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	18.707,32	0,00	2.528.582,57 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	5.410,07	0,00	2.533.992,64 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	8.524,00	0,00	2.542.516,64 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	2.000,56	0,00	2.544.517,20 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	1.850,89	0,00	2.546.368,09 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	290,10	0,00	2.546.658,19 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	2.572,12	0,00	2.549.230,31 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7872	4470808	270,50	0,00	2.549.500,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	270,50	0,00	2.549.771,31 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	182,95	0,00	2.549.954,26 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	9,30	0,00	2.549.963,56 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	9,14	0,00	2.549.972,70 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	1.438,75	0,00	2.551.411,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	10.820,14	0,00	2.562.231,59 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	426,20	0,00	2.562.657,79 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	267,02	0,00	2.562.924,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	45.546,87	0,00	2.608.471,68 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	14,41	0,00	2.608.486,09 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	11.092,43	0,00	2.619.578,52 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	187,25	0,00	2.619.765,77 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	73,25	0,00	2.619.839,02 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4006 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.401.598,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7872	4470808	871,62	0,00	2.620.710,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	33.513,01	0,00	2.654.223,65	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	1.109,24	0,00	2.655.332,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	12.449,80	0,00	2.667.782,69	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	541,00	0,00	2.668.323,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	333,77	0,00	2.668.657,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	22.184,86	0,00	2.690.842,32	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	2.369,93	0,00	2.693.212,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	270,50	0,00	2.693.482,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	177,56	0,00	2.693.660,31	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	182,95	0,00	2.693.843,26	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	9,36	0,00	2.693.852,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	44.869,28	0,00	2.738.721,90	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	934,18	0,00	2.739.656,08	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7872	4470808	18,28	0,00	2.739.674,36	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	3,97	0,00	2.739.678,33	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7872	4470808	28.774,94	0,00	2.768.453,27	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	9.368,19	0,00	2.777.821,46	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7872	4470808	9,14	0,00	2.777.830,60	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	182,95	0,00	2.778.013,55	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	276,86	0,00	2.778.290,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	1.109,24	0,00	2.779.399,65	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	53,29	0,00	2.779.452,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	435,04	0,00	2.779.887,98	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	5.340,37	0,00	2.785.228,35	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	9,14	0,00	2.785.237,49	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	365,90	0,00	2.785.603,39	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	288,25	0,00	2.785.891,64	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	5.410,07	0,00	2.791.301,71	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	690,23	0,00	2.791.991,94	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	270,95	0,00	2.792.262,89	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	61,33	0,00	2.792.324,22	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	6.675,44	0,00	2.798.999,66	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7872	4470808	2.129,15	0,00	2.801.128,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7872	4470808	1.261,79	0,00	2.802.390,60	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	274,71	0,00	2.802.665,31	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	20,64	0,00	2.802.685,95	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	255,16	0,00	2.802.941,11	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7872	4470808	2.418,46	0,00	2.805.359,57	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	857,37	0,00	2.806.216,94	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7872	4470808	1.197,85	0,00	2.807.414,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7872	4470808	0,00	6,32	2.807.408,47	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4006 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.401.598,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	0,00	4,21	2.807.404,26	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	14,59	2.807.389,67	1010 - ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	0,13	2.807.389,54	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	0,31	2.807.389,23	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	0,17	2.807.389,06	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	6,32	2.807.382,74	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7872	4470808	0,00	0,09	2.807.382,65	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	15,71	2.807.366,94	1010 - ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	80,63	2.807.286,31	1010 - ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	17,93	2.807.268,38	1010 - ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	0,18	2.807.268,20	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	5,77	2.807.262,43	1010 - ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	1,32	2.807.261,11	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	3,50	2.807.257,61	1010 - ATRASO 09/2021
	7872	4470808	0,00	3,27	2.807.254,34	1010 - ATRASO 09/2021
			405.816,35	160,45	2.807.254,34	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 4027 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	23,63	0,00	23,63	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2021
	7872	4470808	57,44	0,00	81,07	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2021
			81,07	0,00	81,07	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 4017 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 706.234,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	10.500,00	0,00	716.734,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	4.000,00	0,00	720.734,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	15.000,00	0,00	735.734,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	7.500,00	0,00	743.234,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	746.234,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	749.234,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	10.000,00	0,00	759.234,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	762.234,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	765.234,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	768.234,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	771.234,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	4.200,00	0,00	775.434,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	9.000,00	0,00	784.434,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	8.873,94	0,00	793.308,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	796.308,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	16.500,00	0,00	812.808,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	815.808,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7872	4470808	3.000,00	0,00	818.808,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
			112.573,94	0,00	818.808,58	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 4016 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 75.258,40

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4016 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 75.258,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7872	4470808	1.058,45	0,00	76.316,85	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	10,50	0,00	76.327,35	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	5,08	0,00	76.332,43	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	0,23	0,00	76.332,66	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	105,87	0,00	76.438,53	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	4,41	0,00	76.442,94	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	211,68	0,00	76.654,62	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	28,94	0,00	76.683,56	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	1,16	0,00	76.684,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	180,61	0,00	76.865,33	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	6,25	0,00	76.871,58	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	324,65	0,00	77.196,23	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	107,91	0,00	77.304,14	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	11,04	0,00	77.315,18	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	6,21	0,00	77.321,39	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	2,68	0,00	77.324,07	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	2,21	0,00	77.326,28	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	64,93	0,00	77.391,21	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	2,67	0,00	77.393,88	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	8,68	0,00	77.402,56	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	13,39	0,00	77.415,95	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	31,05	0,00	77.447,00	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	204,61	0,00	77.651,61	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	36,12	0,00	77.687,73	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	161,93	0,00	77.849,66	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	25,37	0,00	77.875,03	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	2,10	0,00	77.877,13	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	39,58	0,00	77.916,71	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	3,15	0,00	77.919,86	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	754,67	0,00	78.674,53	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	207,65	0,00	78.882,18	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	43,41	0,00	78.925,59	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	21,17	0,00	78.946,76	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	13,34	0,00	78.960,10	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	40,93	0,00	79.001,03	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	5,34	0,00	79.006,37	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	1,25	0,00	79.007,62	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	0,62	0,00	79.008,24	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	0,88	0,00	79.009,12	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	150,94	0,00	79.160,06	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	5,79	0,00	79.165,85	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	539,57	0,00	79.705,42	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7872	4470808	1,07	0,00	79.706,49	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	41,53	0,00	79.748,02	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	32,39	0,00	79.780,41	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7872	4470808	197,89	0,00	79.978,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
			4.719,90	0,00	79.978,30	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 4010 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 6.415,07

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4010 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 6.415,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	0,00	4.046,25	2.368,82	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021
			0,00	4.046,25	2.368,82	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 4007 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCAMP

Saldo Anterior: 333.629,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7889	4474993	900,64	0,00	334.529,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	0,00	319,97	334.209,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	2.285,86	0,00	336.495,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	1.888,85	0,00	338.384,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	1.913,92	0,00	340.298,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	79,40	0,00	340.377,98	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2021
	7889	4474993	4.222,47	0,00	344.600,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	1.864,07	0,00	346.464,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	7.321,83	0,00	353.786,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	4.140,68	0,00	357.927,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	779,41	0,00	358.706,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	831,37	0,00	359.537,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	4.964,78	0,00	364.502,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	2.482,37	0,00	366.984,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	3.920,38	0,00	370.905,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	4.118,84	0,00	375.024,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	8,20	0,00	375.032,38	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2021
	7905	4477160	4.717,71	0,00	379.750,09	P001 - PROV 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7889	4474993	3.995,08	0,00	383.745,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	745,53	0,00	384.490,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	2.055,05	0,00	386.545,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	2.900,67	0,00	389.446,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	1.057,96	0,00	390.504,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7905	4477160	0,00	537,76	389.966,62	AJ. TRANSF. PROV 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7889	4474993	1.341,88	0,00	391.308,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
			58.536,95	857,73	391.308,50	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 451.624,81

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4008 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 451.624,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	7,44	0,00	451.632,25 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7889	4474993	0,00	1.719,51	449.912,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	2.511,50	0,00	452.424,24 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	14,03	0,00	452.438,27 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7872	4470808	36,55	0,00	452.474,82 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	30,40	0,00	452.505,22 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	161,90	0,00	452.667,12 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	45,48	0,00	452.712,60 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	29,78	0,00	452.742,38 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2021
	7872	4470808	46,92	0,00	452.789,30 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7905	4477160	17.770,95	0,00	470.560,25 P001 - PROV FA%RIAS DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7889	4474993	6.661,60	0,00	477.221,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	5.880,64	0,00	483.102,49 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	3.632,61	0,00	486.735,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	2.947,86	0,00	489.682,96 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	1.039,22	0,00	490.722,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	2.551,90	0,00	493.274,08 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	48,19	0,00	493.322,27 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	8,20	0,00	493.330,47 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021
	7872	4470808	53,97	0,00	493.384,44 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	2,74	0,00	493.387,18 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2021
	7872	4470808	89,33	0,00	493.476,51 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021
	7872	4470808	17,51	0,00	493.494,02 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7872	4470808	2,48	0,00	493.496,50 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7889	4474993	1.408,64	0,00	494.905,14 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	12,18	0,00	494.917,32 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	1,95	0,00	494.919,27 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7872	4470808	119,10	0,00	495.038,37 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 09/2021
	7889	4474993	6.370,46	0,00	501.408,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	1.446,81	0,00	502.855,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	27,24	0,00	502.882,88 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	136,42	0,00	503.019,30 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	42,08	0,00	503.061,38 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4008 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 451.624,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7889	4474993	5.228,68	0,00	508.290,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	5.870,07	0,00	514.160,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	994,04	0,00	515.154,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	3.244,58	0,00	518.398,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	3.867,54	0,00	522.266,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	39,70	0,00	522.305,99	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2021
	7889	4474993	10.408,03	0,00	532.714,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	81,75	0,00	532.795,77	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	5,84	0,00	532.801,61	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7872	4470808	52,51	0,00	532.854,12	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7889	4474993	5.834,55	0,00	538.688,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7872	4470808	144,58	0,00	538.833,25	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	10,13	0,00	538.843,38	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	140,74	0,00	538.984,12	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	87,97	0,00	539.072,09	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7872	4470808	29,33	0,00	539.101,42	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7889	4474993	1.954,32	0,00	541.055,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	2.645,11	0,00	543.700,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7889	4474993	1.108,49	0,00	544.809,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
			94.904,04	1.719,51	544.809,34	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 4014 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	550,00	0,00	550,00	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
			550,00	0,00	550,00	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HCAMP

Conta Analítica: 4018 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCAMP

Saldo Anterior: 280.427,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	464,65	0,00	280.892,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	3.227,90	0,00	284.120,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	1.858,60	0,00	285.978,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	172,81	0,00	286.151,55	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	73,32	0,00	286.224,87	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	448,94	0,00	286.673,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	2.713,95	0,00	289.387,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4018 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCAMP

Saldo Anterior: 280.427,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	87,98	0,00	289.475,74	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	929,30	0,00	290.405,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	464,65	0,00	290.869,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	2.323,25	0,00	293.192,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	3.004,74	0,00	296.197,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	15,71	0,00	296.213,39	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	464,65	0,00	296.678,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	39,28	0,00	296.717,32	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	31,42	0,00	296.748,74	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	3.422,92	0,00	300.171,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	4.414,18	0,00	304.585,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	1.320,00	0,00	305.905,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	15,71	0,00	305.921,55	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	758,71	0,00	306.680,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	275,96	0,00	306.956,22	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	464,65	0,00	307.420,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	2.640,00	0,00	310.060,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	3.190,60	0,00	313.251,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	464,65	0,00	313.716,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	448,94	0,00	314.165,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	47,13	0,00	314.212,19	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	8.332,73	0,00	322.544,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	15,71	0,00	322.560,63	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	102,12	0,00	322.662,75	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	15,71	0,00	322.678,46	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	15,71	0,00	322.694,17	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	40,85	0,00	322.735,02	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7872	4470808	3.141,29	0,00	325.876,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
			45.448,72	0,00	325.876,31	<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Saldo Anterior: 50.489,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7872	4470808	44,82	0,00	50.534,29	1557 - TRIENIO 09/2021
	7872	4470808	17,28	0,00	50.551,57	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7872	4470808	37,59	0,00	50.589,16	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7872	4470808	194,23	0,00	50.783,39	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7872	4470808	130,64	0,00	50.914,03	1557 - TRIENIO 09/2021
	7872	4470808	55,20	0,00	50.969,23	1557 - TRIENIO 09/2021
	7872	4470808	1.095,62	0,00	52.064,85	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7872	4470808	176,53	0,00	52.241,38	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7872	4470808	12,41	0,00	52.253,79	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7872	4470808	4,61	0,00	52.258,40	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7872	4470808	22,03	0,00	52.280,43	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	50.489,47
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2021	7872	4470808	69,38	0,00	52.349,81	1557 - TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	769,39	0,00	53.119,20	1541 - QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	192,91	0,00	53.312,11	1557 - TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	1.025,24	0,00	54.337,35	1541 - QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	642,25	0,00	54.979,60	1541 - QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	4,92	0,00	54.984,52	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	115,64	0,00	55.100,16	1541 - QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	333,77	0,00	55.433,93	1541 - QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	511,13	0,00	55.945,06	1541 - QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	5,08	0,00	55.950,14	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	1,87	0,00	55.952,01	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	18,28	0,00	55.970,29	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	3,03	0,00	55.973,32	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	9,30	0,00	55.982,62	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	569,72	0,00	56.552,34	1557 - TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	16,69	0,00	56.569,03	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	92,47	0,00	56.661,50	1557 - TRIENIO 09/2021	
	7872	4470808	366,96	0,00	57.028,46	1541 - QUINQUENIO 09/2021	
	7872	4470808	1.679,04	0,00	58.707,50	1541 - QUINQUENIO 09/2021	
			8.218,03	0,00	58.707,50	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	

Conta Analítica: 4021 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP						Saldo Anterior:	27.176,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2021	7872	4470808	61,22	0,00	27.237,78	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	
	7872	4470808	463,38	0,00	27.701,16	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	
	7872	4470808	12,25	0,00	27.713,41	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	
	7872	4470808	247,86	0,00	27.961,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	
	7872	4470808	29,49	0,00	27.990,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	
	7872	4470808	39,98	0,00	28.030,74	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	
	7872	4470808	1.239,29	0,00	29.270,03	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	
	7872	4470808	147,45	0,00	29.417,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	
	7872	4470808	8,00	0,00	29.425,48	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	
	7872	4470808	2.316,87	0,00	31.742,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	
			4.565,79	0,00	31.742,35	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP	

Conta Analítica: 4025 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCAMP						Saldo Anterior:	118.041,14
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2021	7952	4491875	120.320,43	0,00	238.361,57	ReclassificaA\$Aço de conta - Contrato Temporario de Pessoal	
			120.320,43	0,00	238.361,57	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCAMP	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 357.465,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7849	4463584	1.027,80	0,00	358.493,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	1.823,24	0,00	360.316,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	242,92	0,00	360.559,34	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7889	4474993	149,13	0,00	360.708,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	329,49	0,00	361.037,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	204,15	0,00	361.242,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	331,24	0,00	361.573,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	470,46	0,00	362.043,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	259,57	0,00	362.303,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	62,35	0,00	362.365,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	3.557,00	0,00	365.922,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	6.147,82	0,00	372.070,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	532,94	0,00	372.603,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	59,64	0,00	372.663,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	832,66	0,00	373.495,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	235,83	0,00	373.731,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	309,40	0,00	374.041,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	200,92	0,00	374.241,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	731,62	0,00	374.973,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	1.931,57	0,00	376.905,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	1.181,60	0,00	378.086,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7905	4477160	0,19	0,00	378.086,92	RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO
	7889	4474993	198,58	0,00	378.285,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	107,35	0,00	378.392,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	211,61	0,00	378.604,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	88,68	0,00	378.693,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	84,64	0,00	378.777,78	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	418,30	0,00	379.196,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	3.656,16	0,00	382.852,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	2.276,06	0,00	385.128,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	983,83	0,00	386.112,13	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7905	4477160	1.421,67	0,00	387.533,80	PROV FGTS FA%RIAS DO MASS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7889	4474993	469,62	0,00	388.003,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	83,14	0,00	388.086,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	313,64	0,00	388.400,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	156,35	0,00	388.556,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	3.356,22	0,00	391.912,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 357.465,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	7849	4463584	1.837,36	0,00	393.750,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	4.720,75	0,00	398.470,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	731,62	0,00	399.202,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	151,11	0,00	399.353,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	72,05	0,00	399.425,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	66,51	0,00	399.492,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	290,61	0,00	399.782,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	1.823,35	0,00	401.606,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	1.458,41	0,00	403.064,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7905	4477160	377,42	0,00	403.441,96	PROV FGTS 13 DO MAŠS 09/2021 - RAQUEL DE OLIV. GOMES
	7889	4474993	112,69	0,00	403.554,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	509,64	0,00	404.064,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	164,40	0,00	404.228,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	153,11	0,00	404.381,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	2.784,64	0,00	407.166,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	731,62	0,00	407.898,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	503,31	0,00	408.401,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	724,51	0,00	409.125,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	397,19	0,00	409.523,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	232,06	0,00	409.755,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	182,86	0,00	409.937,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	115,75	0,00	410.053,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	585,75	0,00	410.639,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	79,52	0,00	410.719,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	466,77	0,00	411.185,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	337,79	0,00	411.523,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	3.915,76	0,00	415.439,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7849	4463584	2.082,00	0,00	417.521,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	319,61	0,00	417.840,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	0,00	25,60	417.815,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	0,00	1.015,85	416.799,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7889	4474993	0,00	492,01	416.307,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7905	4477160	0,00	0,11	416.307,37	RECLASSIF. DE SALDO CONF. RELATORIO
	7889	4474993	0,00	335,08	415.972,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7889	4474993	0,00	137,56	415.834,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7889	4474993	0,00	519,48	415.315,25	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7905	4477160	0,00	43,02	415.272,23	AJ. TRANSF. FGTS 13 DO MAŠS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	357.465,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						- RAQUEL DE OLIV. GOMES	
30/09/2021	7889	4474993	0,00	428,88	414.843,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021	
	7889	4474993	0,00	514,15	414.329,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021	
			60.375,56	3.511,74	414.329,20	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 4012 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	9.111,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7872	4470808	0,00	482,08	8.629,62	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	141,54	8.488,08	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	122,67	8.365,41	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	153,40	8.212,01	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	245,34	7.966,67	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	245,34	7.721,33	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	154,19	7.567,14	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	122,67	7.444,47	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021	
			0,00	1.667,23	7.444,47	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

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	
30/09/2021	7920	4478358	3.670,27	0,00	3.670,27	OBRIG. PLANO SAUDE AGIR 07-2021	
	7872	4470808	0,00	9,90	3.660,37	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021	
	7872	4470808	0,00	210,47	3.449,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	189,64	3.260,26	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	98,01	3.162,25	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	29,04	3.133,21	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	271,35	2.861,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	386,07	2.475,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	380,28	2.095,51	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	9,90	2.085,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021	
	7872	4470808	0,00	19,28	2.066,33	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	1.240,03	826,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	81,70	744,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	13,39	731,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	38,56	692,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
	7872	4470808	0,00	692,65	0,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	
			3.670,27	3.670,27	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 4067 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	519.380,11
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4067 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 519.380,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497098	71.448,50	0,00	590.828,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4270
			71.448,50	0,00	590.828,61	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4247 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 416.851,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7972	4497102	5.427,00	0,00	422.278,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1291
03/09/2021	7972	4497103	5.920,00	0,00	428.198,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4007
	7972	4497113	11.434,86	0,00	439.633,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 919
09/09/2021	7972	4497074	5.732,48	0,00	445.366,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4637
13/09/2021	7972	4497115	2.100,00	0,00	447.466,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 132
15/09/2021	7972	4497108	6.400,00	0,00	453.866,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3161
22/09/2021	7972	4497089	7.150,00	0,00	461.016,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1147
23/09/2021	7972	4497122	1.011,51	0,00	462.027,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 53
27/09/2021	7972	4497111	675,00	0,00	462.702,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159754
	7972	4497110	609,00	0,00	463.311,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289930
	7972	4497087	490,00	0,00	463.801,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 326478
			46.949,85	0,00	463.801,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 4051 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCAMP **Saldo Anterior:** 16.034,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4497090	1.664,61	0,00	17.699,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2372
			1.664,61	0,00	17.699,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCAMP

Conta Analítica: 4054 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 2.450.347,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7972	4497095	350.049,62	0,00	2.800.396,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1978
			350.049,62	0,00	2.800.396,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 3.868.071,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	7972	4497076	66.690,00	0,00	3.934.761,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 2166
13/09/2021	7972	4497094	342.133,78	0,00	4.276.894,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 9819

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.868.071,17	
	408.823,78	0,00	4.276.894,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Conta Analítica: 4057 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior: 281.427,82			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497073	29.844,43	0,00	311.272,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7857
	7972	4497101	8.791,20	0,00	320.063,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7858
			38.635,63	0,00	320.063,45	<<== 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: 1.303.017,01			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	7972	4497109	209.765,73	0,00	1.512.782,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13503
			209.765,73	0,00	1.512.782,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4062 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP			Saldo Anterior: 108.408,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497100	11.224,00	0,00	119.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11846
			11.224,00	0,00	119.632,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP

Conta Analítica: 4065 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP			Saldo Anterior: 1.569.770,10			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	7972	4497114	157.714,00	0,00	1.727.484,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 610
			157.714,00	0,00	1.727.484,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP			Saldo Anterior: 2.122.198,91			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7972	4497085	255.759,35	0,00	2.377.958,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2608
			255.759,35	0,00	2.377.958,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4068 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCAMP			Saldo Anterior: 362.039,54			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7972	4497079	137.473,00	0,00	499.512,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 590
			137.473,00	0,00	499.512,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 4244 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP			Saldo Anterior: 358.864,38			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	7972	4497086	44.178,08	0,00	403.042,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4244 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 358.864,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18862
			44.178,08	0,00	403.042,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP Saldo Anterior: 27.704,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4497117	4.000,92	0,00	31.705,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 786
23/09/2021	7972	4497465	0,00	3.500,81	28.204,71	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021
	7972	4497467	0,00	60,01	28.144,70	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021
	7972	4497466	0,00	440,10	27.704,60	EDOC 20210007.02035 BAIXA CONTÁBIL FORN ERRADO ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 23/09/2021
			4.000,92	4.000,92	27.704,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP

Conta Analítica: 4248 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM Saldo Anterior: 2.030.783,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	7972	4497120	274.596,69	0,00	2.305.379,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 749
			274.596,69	0,00	2.305.379,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Conta Analítica: 12925 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HCAMP Saldo Anterior: 10.992.297,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7972	4497083	394.600,12	0,00	11.386.897,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 422
03/09/2021	7972	4497080	73.829,02	0,00	11.460.726,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 897
	7972	4497104	454.600,00	0,00	11.915.326,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 113
	7972	4497091	288.585,06	0,00	12.203.911,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 899
	7972	4497088	44.956,04	0,00	12.248.867,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 35
	7972	4497072	1.316.700,00	0,00	13.565.567,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 112
08/09/2021	7972	4497107	802.890,00	0,00	14.368.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 56
13/09/2021	7972	4497121	543.930,00	0,00	14.912.387,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIMEDICI S.A 134
16/09/2021	7972	4497096	673.216,00	0,00	15.585.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 67
			4.593.306,24	0,00	15.585.603,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HCAMP

Conta Analítica: 1965 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 385.163,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7972	4497078	10.454,40	0,00	395.617,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2255

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1965 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 385.163,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497071	7.000,00	0,00	402.617,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 665
06/09/2021	7972	4497105	4.500,00	0,00	407.117,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 167
14/09/2021	7972	4497116	36.760,07	0,00	443.877,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1011
17/09/2021	7972	4497082	59.167,16	0,00	503.045,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1402
	7972	4497075	33.784,07	0,00	536.829,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 390
	7972	4497084	6.359,87	0,00	543.188,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1403
23/09/2021	7972	4497123	7.000,00	0,00	550.188,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 694
24/09/2021	7972	4497077	346,74	0,00	550.535,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127155
30/09/2021	7952	4491875	12,14	0,00	550.547,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS - MODULO ENG. 127155
			165.384,45	0,00	550.547,83	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1904 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP Saldo Anterior: 210.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7972	4497070	30.000,00	0,00	240.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3211
			30.000,00	0,00	240.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

Conta Analítica: 4102 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP Saldo Anterior: 517.952,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7781	4435057	165.980,13	0,00	683.932,65	REVERSAO DE BAIXA CONTABIL REF A DOACAO E REMESSA SES GO
	7781	4435057	8.005,63	0,00	691.938,28	REVERSAO DE BAIXA CONTABIL MAÏS 08-2021 DOACAO SES GO 09-202
			173.985,76	0,00	691.938,28	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4131 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP Saldo Anterior: 22.106,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7808	4448567	4.079,18	0,00	26.185,70	APROPRIACAO DE SEGURO COMP 09-2021
			4.079,18	0,00	26.185,70	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

Conta Analítica: 4153 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 2.614,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	7972	4497112	961,64	0,00	3.576,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 13904826000
			961,64	0,00	3.576,47	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 4218 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP Saldo Anterior: 206.439,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4218 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP Saldo Anterior: 206.439,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7712	4408561	1.385,45	0,00	207.824,45	EXECUCAO DE PATRIMONIO BEM N 83057
	7712	4408561	518,71	0,00	208.343,16	EXECUCAO DE PATRIMONIO BEM N 83061
			1.904,16	0,00	208.343,16	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Conta Analítica: 4234 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 227.432,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7972	4497124	14.929,80	0,00	242.362,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021
			14.929,80	0,00	242.362,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4231 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 156.865,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7972	4497124	37.445,20	0,00	194.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021
			37.445,20	0,00	194.311,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4227 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.960.966,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7972	4497124	255.820,86	0,00	2.216.787,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021
			255.820,86	0,00	2.216.787,08	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4237 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 5.970,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7972	4497124	1.498,02	0,00	7.468,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021
			1.498,02	0,00	7.468,75	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 5.202,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7972	4496878	15,60	0,00	5.217,95	TAR TED SISPAG
02/09/2021	7972	4496879	15,60	0,00	5.233,55	TAR DOC SISPAG
	7972	4496881	195,00	0,00	5.428,55	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	7972	4496880	7,80	0,00	5.436,35	TAR TED SISPAG
03/09/2021	7972	4496885	3,90	0,00	5.440,25	TAR TED SISPAG
	7972	4496884	3,90	0,00	5.444,15	TAR DOC SISPAG
	7972	4496887	3,90	0,00	5.448,05	TAR TED SISPAG
	7972	4496882	3,90	0,00	5.451,95	TAR DOC SISPAG
	7972	4496886	3,90	0,00	5.455,85	TAR TED SISPAG
	7972	4496883	3,90	0,00	5.459,75	TAR DOC SISPAG
	7972	4496888	7,80	0,00	5.467,55	TAR TED SISPAG
06/09/2021	7972	4496892	3,90	0,00	5.471,45	TAR TED SISPAG
	7972	4496889	11,70	0,00	5.483,15	TAR DOC SISPAG
	7972	4496890	19,50	0,00	5.502,65	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior:

5.202,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
06/09/2021	7972	4496891	11,70	0,00	5.514,35	TAR DOC SISPAG
	7972	4496893	19,50	0,00	5.533,85	TAR TED SISPAG
08/09/2021	7972	4496896	19,50	0,00	5.553,35	TAR TED SISPAG
	7972	4496895	3,90	0,00	5.557,25	TAR TED SISPAG
	7972	4496894	3,90	0,00	5.561,15	TAR DOC SISPAG
09/09/2021	7972	4496899	3,90	0,00	5.565,05	TAR TED SISPAG
	7972	4496897	7,80	0,00	5.572,85	TAR DOC SISPAG
	7972	4496898	3,90	0,00	5.576,75	TAR DOC SISPAG
	7972	4496900	3,90	0,00	5.580,65	TAR TED SISPAG
10/09/2021	7972	4496901	11,70	0,00	5.592,35	TAR DOC SISPAG
	7972	4496902	3,90	0,00	5.596,25	TAR DOC SISPAG
	7972	4496904	3,90	0,00	5.600,15	TAR TED SISPAG
	7972	4496903	15,60	0,00	5.615,75	TAR TED SISPAG
13/09/2021	7972	4496909	3,90	0,00	5.619,65	TAR TED SISPAG
	7972	4496908	3,90	0,00	5.623,55	TAR TED SISPAG
	7972	4496905	3,90	0,00	5.627,45	TAR DOC SISPAG
	7972	4496906	3,90	0,00	5.631,35	TAR DOC SISPAG
	7972	4496907	11,70	0,00	5.643,05	TAR DOC SISPAG
	7972	4496910	3,90	0,00	5.646,95	TAR TED SISPAG
14/09/2021	7972	4496914	3,90	0,00	5.650,85	TAR TED SISPAG
	7972	4496912	7,80	0,00	5.658,65	TAR DOC SISPAG
	7972	4496913	11,70	0,00	5.670,35	TAR TED SISPAG
	7972	4496911	3,90	0,00	5.674,25	TAR DOC SISPAG
	7972	4496915	3,90	0,00	5.678,15	TAR TED SISPAG
15/09/2021	7972	4496916	3,90	0,00	5.682,05	TAR DOC SISPAG
	7972	4496918	7,80	0,00	5.689,85	TAR TED SISPAG
	7972	4496917	11,70	0,00	5.701,55	TAR DOC SISPAG
16/09/2021	7972	4496919	7,80	0,00	5.709,35	TAR DOC SISPAG
	7972	4496920	15,60	0,00	5.724,95	TAR DOC SISPAG
17/09/2021	7972	4496921	15,60	0,00	5.740,55	TAR DOC SISPAG
	7972	4496923	23,40	0,00	5.763,95	TAR TED SISPAG
	7972	4496924	7,80	0,00	5.771,75	TAR TED SISPAG
	7972	4496922	3,90	0,00	5.775,65	TAR DOC SISPAG
20/09/2021	7972	4496925	7,80	0,00	5.783,45	TAR DOC SISPAG
	7972	4496927	15,60	0,00	5.799,05	TAR DOC SISPAG
	7972	4496928	11,70	0,00	5.810,75	TAR TED SISPAG
	7972	4496929	3,90	0,00	5.814,65	TAR TED SISPAG
	7972	4496926	11,70	0,00	5.826,35	TAR DOC SISPAG
21/09/2021	7972	4496930	7,80	0,00	5.834,15	TAR DOC SISPAG
	7972	4496932	3,90	0,00	5.838,05	TAR TED SISPAG
	7972	4496931	3,90	0,00	5.841,95	TAR TED SISPAG
22/09/2021	7972	4496936	3,90	0,00	5.845,85	TAR TED SISPAG
	7972	4496934	7,80	0,00	5.853,65	TAR DOC SISPAG
	7972	4496935	7,80	0,00	5.861,45	TAR TED SISPAG
	7972	4496933	7,80	0,00	5.869,25	TAR DOC SISPAG
23/09/2021	7972	4496938	3,90	0,00	5.873,15	TAR TED SISPAG
	7972	4496937	11,70	0,00	5.884,85	TAR DOC SISPAG
	7972	4496939	7,80	0,00	5.892,65	TAR TED SISPAG
24/09/2021	7972	4496943	3,90	0,00	5.896,55	TAR TED SISPAG
	7972	4496941	3,90	0,00	5.900,45	TAR DOC SISPAG
	7972	4496942	3,90	0,00	5.904,35	TAR TED SISPAG
27/09/2021	7972	4496946	3,90	0,00	5.908,25	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.202,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	7972	4496944	3,90	0,00	5.912,15	TAR DOC SISPAG
	7972	4496945	3,90	0,00	5.916,05	TAR TED SISPAG
28/09/2021	7972	4496947	3,90	0,00	5.919,95	TAR TED SISPAG
	7972	4496948	3,90	0,00	5.923,85	TAR TED SISPAG
29/09/2021	7972	4496950	3,90	0,00	5.927,75	TAR DOC SISPAG
	7972	4496949	3,90	0,00	5.931,65	TAR DOC SISPAG
30/09/2021	7972	4496961	7,80	0,00	5.939,45	TAR TED SISPAG
	7972	4496958	7,80	0,00	5.947,25	TAR DOC SISPAG
	7972	4496956	3,90	0,00	5.951,15	TAR DOC SISPAG
	7972	4496957	3,90	0,00	5.955,05	TAR DOC SISPAG
	7972	4496959	11,70	0,00	5.966,75	TAR TED SISPAG
	7972	4496960	3,90	0,00	5.970,65	TAR TED SISPAG
	7972	4496963	15,60	0,00	5.986,25	TAR TED SISPAG
	7972	4496962	7,80	0,00	5.994,05	TAR TED SISPAG
			791,70	0,00	5.994,05	<<== 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
23/09/2021	7972	4496940	0,00	27,39	-27,39	REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF SERV TERC
	7972	4497412	27,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13290
			27,39	27,39	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 4173 3.2.1.40.21.005 - DESCONTO CONCEDIDOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7972	4497449	0,00	0,01	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1206
			0,00	0,01	0,01-	<<== Saldo da Conta: DESCONTO CONCEDIDOS HCAMP

Conta Analítica: 12940 3.2.1.40.23.002 - PROVIS0ES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8032	4528258	100,00	0,00	100,00	PROC 5400718-61.2020.8.09.0051 - CIVEL KARULINA CAVALCANTE
			100,00	0,00	100,00	<<== Saldo da Conta: PROVIS0ES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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	50.757.623,72 D	61.891.765,39	46.180.180,55	66.469.208,56 D
1002	1.1	CIRCULANTE	C	31.500.771,48 D	23.540.341,27	45.221.312,36	9.819.800,39 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	14.183.475,76 D	15.331.588,76	26.539.206,63	2.975.857,89 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	14.183.475,76 D	15.331.588,76	26.539.206,63	2.975.857,89 D
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	13.589.980,88	13.589.980,88	10,00 D
1833	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	C	0,00 D	318.812,57	318.812,57	0,00 D
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	10,00 D	13.271.168,31	13.271.168,31	10,00 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	14.183.465,76 D	1.741.607,88	12.949.225,75	2.975.847,89 D
10956	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	11.967.795,99 D	345.493,47	11.580.699,71	732.589,75 D
10957	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	14.977,37 D	1.368.475,43	1.368.526,04	14.926,76 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	178.560,05 D	762,89	0,00	179.322,94 D
13317	1.1.1.02.04.009	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA	C	1.788.662,30 D	7.642,02	0,00	1.796.304,32 D
10958	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	233.470,05 D	19.234,07	0,00	252.704,12 D
1025	1.1.2	CREDITOS	C	1.066.572,64 D	112.195,74	941.223,21	237.545,17 D
1029	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.066.572,64 D	112.195,74	941.223,21	237.545,17 D
1030	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	318.812,56 D	0,01	318.812,57	0,00 D
1540	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	318.812,56 D	0,01	318.812,57	0,00 D
1037	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	11.038,76 D	15.718,32	19.155,73	7.601,35 D
1579	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	C	3.437,41 D	15.718,32	19.155,73	0,00 D
1578	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP	C	7.601,35 D	0,00	0,00	7.601,35 D
1042	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	3.253,10 D	3.318,35	0,00	6.571,45 D
1584	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	3.253,10 D	3.318,35	0,00	6.571,45 D
1053	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	26.843,60 D	0,00	4.079,18	22.764,42 D
1673	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HCAMP	C	26.843,60 D	0,00	4.079,18	22.764,42 D
1055	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	706.624,62 D	93.159,06	599.175,73	200.607,95 D
1566	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	706.624,62 D	93.159,06	599.175,73	200.607,95 D
1065	1.1.5	ESTOQUES	C	16.250.723,08 D	8.096.556,77	17.740.882,52	6.606.397,33 D
1069	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	16.250.723,08 D	8.096.556,77	17.740.882,52	6.606.397,33 D
1070	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	16.250.723,08 D	8.096.556,77	17.740.882,52	6.606.397,33 D
1597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCAMP	C	6.314.752,26 D	5.708.580,61	6.928.943,36	5.094.389,51 D
1596	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.481.065,96 D	1.110.004,02	1.279.527,57	1.311.542,41 D
1855	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCAMP	C	24,00 D	0,00	12,00	12,00 D
8919	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCAMP	C	2.870,42 D	0,00	0,00	2.870,42 D
1837	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	3.158,10 D	544,50	726,00	2.976,60 D
1602	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	7.298.211,59 D	1.005.955,67	8.299.567,27	4.599,99 D
1850	1.1.5.02.01.008	DIETAS HCAMP	C	960.839,08 D	156.241,90	1.117.080,99	0,01 C
1599	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	18.923,89 D	403,77	4.224,09	15.103,57 D
1835	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	20.578,34 D	10.284,62	5.675,49	25.187,47 D
1836	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	14.922,86 D	400,96	596,61	14.727,21 D
1614	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	668,18 D	0,00	32,39	635,79 D
1619	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	2.986,00 D	0,00	0,00	2.986,00 D
1598	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCAMP	C	79.455,03 D	661,55	10.999,49	69.117,09 D
1838	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCAMP	C	30.059,36 D	94.169,17	93.497,26	30.731,27 D
1621	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCAMP	C	22.208,01 D	9.310,00	0,00	31.518,01 D
1101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00 C	1.904,16	1.904,16	0,00 C
1117	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00 C	1.904,16	1.904,16	0,00 C
1121	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.904,16	1.904,16	0,00 C
1122	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.904,16	1.904,16	0,00 C
1746	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HCAMP	C	0,00 D	1.904,16	1.904,16	0,00 D
1180	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	19.256.852,24 D	38.349.519,96	956.964,03	56.649.408,17 D
1181	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	19.256.852,24 D	38.349.519,96	956.964,03	56.649.408,17 D
1185	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	19.256.852,24 D	38.349.519,96	956.964,03	56.649.408,17 D
1186	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	38.081.117,40	827.849,40	37.253.268,00 C
1827	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCAMP	C	0,00 D	38.081.117,40	827.849,40	37.253.268,00 D
1188	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	13.911.888,41 D	78.653,24	79.622,83	13.910.918,82 D
1817	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	9.048.233,85 D	66.683,70	72.423,23	9.042.494,32 D
1818	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	4.999,80 D	8.369,74	0,00	13.369,54 D
1820	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.858.654,76 D	3.599,80	7.199,60	4.855.054,96 D
1198	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	4.189.493,96 D	16.111,46	49.491,80	4.156.113,62 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
1802	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.786.083,96 D	0,00	49.491,80	3.736.592,16 D
1803	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	0,00 D	16.111,46	0,00	16.111,46 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	1.155.469,87 D	173.637,86	0,00	1.329.107,73 D
1867	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	789.948,32 D	120.585,93	0,00	910.534,25 D
1868	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	229.085,01 D	34.969,92	0,00	264.054,93 D
1869	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	97.081,61 D	12.058,59	0,00	109.140,20 D
1870	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	39.354,93 D	6.023,42	0,00	45.378,35 D
1225	2	PASSIVO	C	50.757.623,72 C	36.432.224,50	52.143.809,34	66.469.208,56 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	31.500.771,48 C	35.511.258,47	13.830.187,38	9.819.700,39 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	31.500.771,48 C	35.511.258,47	13.830.187,38	9.819.700,39 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	31.500.771,48 C	35.511.258,47	13.830.187,38	9.819.700,39 C
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	7.359.780,99 C	10.215.451,57	9.473.192,04	6.617.521,46 C
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	4.284.050,35 C	4.571.276,72	2.574.756,17	2.287.529,80 C
12766	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	790.364,00 C	818.465,15	1.453.964,41	1.425.863,26 C
2013	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	2.285.366,64 C	4.824.324,25	5.443.086,01	2.904.128,40 C
12767	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	0,00 C	1.385,45	1.385,45	0,00 C
1240	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	13.297,91 C	472.820,42	470.476,80	10.954,29 C
2006	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	5.437,50 C	450.608,42	445.363,90	192,98 C
2008	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	7.475,41 C	21.827,00	24.727,90	10.376,31 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	97.871,08 C	100.928,68	99.746,86	96.689,26 C
2016	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	46.485,80 C	48.559,57	49.598,34	47.524,57 C
2015	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	50.225,63 C	51.209,46	48.229,17	47.245,34 C
2021	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	1.159,65 C	1.159,65	1.919,35	1.919,35 C
1252	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	930.080,20 C	930.864,28	772.501,48	771.717,40 C
2018	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	72.149,14 C	72.309,95	76.686,29	76.525,48 C
2025	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	96.308,23 C	96.308,23	92.925,95	92.925,95 C
2023	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	264.557,77 C	264.557,80	241.069,89	241.069,86 C
2026	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	292.354,20 C	292.354,21	233.249,76	233.249,75 C
2024	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	204.710,86 C	205.334,09	128.569,59	127.946,36 C
1261	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	555.525,52 C	748.850,25	530.350,92	337.026,19 C
2034	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	244.301,45 C	437.626,18	216.986,77	23.662,04 C
2168	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR -	C	8.185,91 C	8.185,91	3.670,27	3.670,27 C
2169	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ CRER -	C	49,89 C	49,89	0,00	0,00 C
2170	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ HUGOL -	C	465,47 C	465,47	0,00	0,00 C
2066	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCAMP	C	302.522,80 C	302.522,80	309.693,88	309.693,88 C
1270	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	1.111.124,33 C	47.407,28	163.973,34	1.227.690,39 C
2036	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	709.429,78 C	36.544,33	93.377,60	766.263,05 C
2038	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	56.754,35 C	2.923,64	7.470,28	61.300,99 C
2037	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	319.389,20 C	7.351,21	58.449,35	370.487,34 C
2039	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	25.551,00 C	588,10	4.676,11	29.639,01 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	21.433.091,45 C	22.994.935,99	2.319.945,94	758.101,40 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	19.111.516,89 C	20.898.426,52	2.292.306,91	505.397,28 C
2046	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	C	233.470,05 C	0,05	19.234,12	252.704,12 C
11258	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	C	2.088.104,51 C	2.096.509,42	8.404,91	0,00 C
1287	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
1288	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
1292	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
1301	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
2029	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
1314	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	19.256.852,24 C	920.966,03	38.313.521,96	56.649.408,17 C
1315	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	19.256.852,24 C	920.966,03	38.313.521,96	56.649.408,17 C
1319	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	19.256.852,24 C	920.966,03	38.313.521,96	56.649.408,17 C
1320	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00 C	827.849,40	38.081.117,40	37.253.268,00 C
2166	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCAMP	C	0,00 C	827.849,40	38.081.117,40	37.253.268,00 C
1322	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	13.911.888,41 C	43.624,83	42.655,24	13.910.918,82 C
2156	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	9.048.233,85 C	40.025,03	34.285,50	9.042.494,32 C
2157	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	4.999,80 C	0,00	8.369,74	13.369,54 C

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
2159	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCAMP	C	4.858.654,76 C	3.599,80	0,00	4.855.054,96 C
1332	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	4.189.493,96 C	49.491,80	16.111,46	4.156.113,62 C
2116	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	3.786.083,96 C	49.491,80	0,00	3.736.592,16 C
2117	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	0,00 C	0,00	16.111,46	16.111,46 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	1.155.469,87 C	0,00	173.637,86	1.329.107,73 C
2174	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	789.948,32 C	0,00	120.585,93	910.534,25 C
2175	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	229.085,01 C	0,00	34.969,92	264.054,93 C
2176	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	97.081,61 C	0,00	12.058,59	109.140,20 C
2177	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	39.354,93 C	0,00	6.023,42	45.378,35 C
1359	3	RESULTADO	C	0,00 C	21.896.694,09	21.896.694,09	0,00 C
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	21.896.694,09	21.896.694,09	0,00 C
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	21.896.694,09	21.896.694,09	0,00 C
1371	3.2.1.01	RECEITAS	C	88.570.584,78 C	205.224,41	21.085.538,88	109.450.899,25 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	88.570.584,78 C	0,00	20.880.314,47	109.450.899,25 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	88.570.584,78 C	0,00	20.880.314,47	109.450.899,25 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	36.946,61	36.946,61	0,00 C
3014	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	492,94	492,94	0,00 C
10960	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00 C	1.022,07	1.022,07	0,00 C
10959	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 C	27.026,69	27.026,69	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	762,89	762,89	0,00 C
13318	3.2.1.01.03.008	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO	C	0,00 C	7.642,02	7.642,02	0,00 C
1382	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	168.277,80	168.277,80	0,00 C
3088	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00 C	168.277,80	168.277,80	0,00 C
1403	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	C	0,00 C	120.320,43	120.320,43	0,00 C
1404	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	0,00 C	120.320,43	120.320,43	0,00 C
1995	3.2.1.20.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCAMP	C	0,00 D	120.320,43	120.320,43	0,00 D
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	32.052.911,88 D	13.358.850,04	671.173,28	44.740.588,64 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	30.120.451,46 D	12.989.834,35	504.395,65	42.605.890,16 D
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	22.687.575,21 D	2.502.349,00	278.008,87	24.911.915,34 D
4094	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	64.956,41 D	5.248,03	25,34	70.179,10 D
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	6.082.045,15 D	953.129,93	205.833,35	6.829.341,73 D
4090	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCAMP	C	62.013,78 D	6.498,44	0,00	68.512,22 D
4082	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCAMP	C	16,80 D	12,00	0,00	28,80 D
4085	3.2.1.30.01.011	HEMODYNAMICA 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	5.496,66 D	326,70	145,20	5.678,16 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	5.927,75 D	8.298.488,43	0,00	8.304.416,18 D
1945	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCAMP	C	0,00 D	1.117.080,99	0,00	1.117.080,99 D
4114	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	82.393,90 D	4.224,09	403,77	86.214,22 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	17.832,41 D	195,65	0,00	18.028,06 D
4112	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	1.432,71 D	32,39	0,00	1.465,10 D
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	2.558,76 D	0,00	0,00	2.558,76 D
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	C	28.456,39 D	10.337,94	0,00	38.794,33 D
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	C	1.068.317,53 D	91.910,76	19.979,12	1.140.249,17 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	665.342,65 D	169.470,58	166.777,63	668.035,60 D
4142	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	27.717,52 D	169.470,58	166.777,63	30.410,47 D
15115	3.2.1.30.02.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HCAMP	C	637.625,13 D	0,00	0,00	637.625,13 D
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	1.267.117,77 D	199.545,11	0,00	1.466.662,88 D
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	961.737,10 D	135.855,21	0,00	1.097.592,31 D
4148	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	235.578,15 D	63.689,90	0,00	299.268,05 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	11.676,33 D	0,00	0,00	11.676,33 D
4150	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	15.798,00 D	0,00	0,00	15.798,00 D
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	56.517.672,90 D	8.212.299,21	19.661,50	64.710.310,61 D
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	4.478.929,04 D	855.735,22	6.783,94	5.327.880,32 D
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	2.401.598,44 D	405.816,35	160,45	2.807.254,34 D
4027	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	0,00 D	81,07	0,00	81,07 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
4017	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	C	706.234,64 D	112.573,94	0,00	818.808,58 D
4016	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	75.258,40 D	4.719,90	0,00	79.978,30 D
4010	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	6.415,07 D	0,00	4.046,25	2.368,82 D
4007	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCAMP	C	333.629,28 D	58.536,95	857,73	391.308,50 D
4008	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCAMP	C	451.624,81 D	94.904,04	1.719,51	544.809,34 D
4014	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HCAMP	C	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
4018	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCAMP	C	280.427,59 D	45.448,72	0,00	325.876,31 D
4019	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	C	50.489,47 D	8.218,03	0,00	58.707,50 D
4021	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	C	27.176,56 D	4.565,79	0,00	31.742,35 D
4025	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCAMP	C	118.041,14 D	120.320,43	0,00	238.361,57 D
12927	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HCAMP	C	28.033,64 D	0,00	0,00	28.033,64 D
1523	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	357.465,38 D	60.375,56	3.511,74	414.329,20 D
4037	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	357.465,38 D	60.375,56	3.511,74	414.329,20 D
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	9.111,70 D	3.670,27	5.337,50	7.444,47 D
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	9.111,70 D	0,00	1.667,23	7.444,47 D
4011	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00 D	3.670,27	3.670,27	0,00 D
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	519.380,11 D	71.448,50	0,00	590.828,61 D
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	519.380,11 D	71.448,50	0,00	590.828,61 D
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	47.345.023,98 D	6.534.141,50	4.000,92	53.875.164,56 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	359.963,80 D	0,00	0,00	359.963,80 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	416.851,93 D	46.949,85	0,00	463.801,78 D
4051	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCAMP	C	16.034,71 D	1.664,61	0,00	17.699,32 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	30.755,46 D	0,00	0,00	30.755,46 D
4054	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	2.450.347,34 D	350.049,62	0,00	2.800.396,96 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	3.868.071,17 D	408.823,78	0,00	4.276.894,95 D
4057	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	281.427,82 D	38.635,63	0,00	320.063,45 D
4060	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	C	1.303.017,01 D	209.765,73	0,00	1.512.782,74 D
4062	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	C	108.408,00 D	11.224,00	0,00	119.632,00 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	1.569.770,10 D	157.714,00	0,00	1.727.484,10 D
4066	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCAMP	C	2.122.198,91 D	255.759,35	0,00	2.377.958,26 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	362.039,54 D	137.473,00	0,00	499.512,54 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	358.864,38 D	44.178,08	0,00	403.042,46 D
4246	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCAMP	C	27.704,60 D	4.000,92	4.000,92	27.704,60 D
4248	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	2.030.783,17 D	274.596,69	0,00	2.305.379,86 D
1975	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCAMP	C	30.720,00 D	0,00	0,00	30.720,00 D
4075	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	4.147.568,93 D	0,00	0,00	4.147.568,93 D
4076	3.2.1.40.11.032	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	1.895.120,67 D	0,00	0,00	1.895.120,67 D
12925	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	10.992.297,10 D	4.593.306,24	0,00	15.585.603,34 D
15118	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - HCAMP	C	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	653.435,38 D	195.384,45	0,00	848.819,83 D
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	385.163,38 D	165.384,45	0,00	550.547,83 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	210.000,00 D	30.000,00	0,00	240.000,00 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	52.272,00 D	0,00	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	588.835,45 D	178.064,94	0,00	766.900,39 D
4102	3.2.1.40.15.011	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	517.952,52 D	173.985,76	0,00	691.938,28 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	22.106,52 D	4.079,18	0,00	26.185,70 D
1914	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	2.614,83 D	961,64	0,00	3.576,47 D
4153	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES	C	2.614,83 D	961,64	0,00	3.576,47 D
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	206.439,00 D	1.904,16	0,00	208.343,16 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	206.439,00 D	1.904,16	0,00	208.343,16 D
1604	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	2.351.235,68 D	309.693,88	0,00	2.660.929,56 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
4234	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	227.432,93 D	14.929,80	0,00	242.362,73 D
4231	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	156.865,80 D	37.445,20	0,00	194.311,00 D
4227	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	1.960.966,22 D	255.820,86	0,00	2.216.787,08 D
4237	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	5.970,73 D	1.498,02	0,00	7.468,75 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	5.202,35 D	819,09	27,40	5.994,04 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	5.202,35 D	791,70	0,00	5.994,05 D
1915	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	0,00 D	27,39	27,39	0,00 D
4173	3.2.1.40.21.005	DESCONTO CONCEDIDOS HCAMP	C	0,00 D	0,00	0,01	0,01 C
1627	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	0,00 C	100,00	0,00	100,00 C
12940	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
				0,00 C	120.220.683,98	120.220.683,98	0,00 C

Total : 246 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: 045/2021 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: Contrato INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 02/01/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	12.417.756,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00
Relatório Financeiro Mensal	
	Em Reais
Competência: 09/2021	
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)	14.987,37
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	14.168.488,39
SALDO ANTERIOR	14.183.475,76
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	318.812,57
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	28.048,76
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	8.404,91
2.5 Outras entradas - ESTORNO	3.129,99
TOTAL DE ENTRADAS	358.396,23
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	12.949.225,75
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	12.949.225,75
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	1.705.154,21
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	1.705.154,21
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.705.154,21
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	491.637,04
5.1.2 Serviços	5.157.100,72
5.1.3 Materiais e Insumos	4.574.067,81
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	860.949,60
5.1.6 Encargos Sociais	169.649,41
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).	302.522,80
5.1.8 Outros -Reembolso	8.701,27
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	11.564.628,65
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	1.385,45
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	1.385,45
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	11.566.014,10
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 30/09/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	14.936,76
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	2.960.921,13
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.975.857,89
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>

