

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701980	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,01	
11295	5701980		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,01
11295	5702018	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,46	
11295	5702018		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,46
11295	5702041	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,53	
11295	5702041		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,53
11295	5702062	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	726,53	
11295	5702062		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		726,53
11295	5702085	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.205,64	
11295	5702085		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.205,64
Total do dia:					3.156,17	3.156,17

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701978	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,01	
11295	5701978		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,01
11295	5702016	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,50	
11295	5702016		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,50
11295	5702039	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,55	
11295	5702039		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,55
11295	5702061	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	726,79	
11295	5702061		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		726,79
11295	5702083	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.206,45	
11295	5702083		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.206,45
Total do dia:					3.157,30	3.157,30

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701945	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 02/22	195,00	
11295	5701945		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 02/22		195,00
11295	5701960	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1287	5.792,75	
11295	5701960		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1287		5.792,75

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701961	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1285	11.503,33	
11295	5701961		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1285		11.503,33
11295	5701984	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,02	
11295	5701984		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,02
11295	5702000	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	17.297,22	
11295	5702000		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		17.297,22
11295	5702005	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,26	
11295	5702005		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,26
11295	5702009	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,26	
11295	5702009		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,26
11295	5702010	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	182,45	
11295	5702010		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		182,45
11295	5702014	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11,15	
11295	5702014		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		11,15
11295	5702022	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,56	
11295	5702022		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,56
11295	5702045	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,59	
11295	5702045		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,59
11295	5702066	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	727,08	
11295	5702066		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		727,08
11295	5702089	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.207,33	
11295	5702089		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.207,33
11399	5732367	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022	3,63	
11399	5732367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022		3,63
11399	5732368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022	18,46	
11399	5732368		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022		18,46
11399	5732369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022	0,00	
11399	5732369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022		0,00
11399	5732370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022	50,16	
11399	5732370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022		50,16
11399	5732371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14136 DO MÊS 03/2022	0,00	
11399	5732371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14136 DO MÊS 03/2022		0,00
11399	5732372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14135 DO MÊS 03/2022	26,62	
11399	5732372		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14135 DO MÊS 03/2022		26,62

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11399	5732373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14135 DO MÊS 03/2022	61,47		
11399	5732373		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14135 DO MÊS 03/2022		61,47	
11399	5732374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022	0,00		
11399	5732374		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022		0,00	
11399	5732375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022	0,00		
11399	5732375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022		0,00	
11399	5732376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022	9,41		
11399	5732376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022		9,41	
11399	5732377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022	4,23		
11399	5732377		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022		4,23	
11399	5732378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022	12,08		
11399	5732378		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022		12,08	
11399	5732379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022	1,83		
11399	5732379		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022		1,83	
11399	5732380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022	4,31		
11399	5732380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022		4,31	
11399	5732381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 14140 DO MÊS 03/2022	0,00		
11399	5732381		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14140 DO MÊS 03/2022		0,00	
Total do dia:					38.333,20	38.333,20	

GOIANIA,		07 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11295	5701979	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,26		
11295	5701979		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,26	
11295	5702017	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,60		
11295	5702017		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,60	
11295	5702040	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,61		
11295	5702040		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,61	
11295	5702070	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	727,36		
11295	5702070		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		727,36	
11295	5702084	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.208,21		
11295	5702084		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.208,21	
Total do dia:					3.153,04	3.153,04	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11295	5701987	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,27	
11295	5701987		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,27
11295	5702025	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,65	
11295	5702025		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,65
11295	5702048	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,64	
11295	5702048		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,64
11295	5702069	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	727,66	
11295	5702069		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		727,66
11295	5702092	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.209,04	
11295	5702092		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.209,04
Total do dia:					3.154,26	3.154,26

GOIANIA,		09 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11295	5701951	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 542	47.399,00	
11295	5701951		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 542		47.399,00
11295	5701983	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,28	
11295	5701983		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,28
11295	5702021	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,69	
11295	5702021		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,69
11295	5702044	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,67	
11295	5702044		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,67
11295	5702065	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	727,95	
11295	5702065		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		727,95
11295	5702088	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.209,96	
11295	5702088		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.209,96
Total do dia:					50.554,55	50.554,55

GOIANIA,		10 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11295	5701955	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 543	8.670,00	
11295	5701955		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 543		8.670,00
11295	5701962	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-2003	345,45	
11295	5701962		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN		345,45

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2003		
11295	5701963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN	128,00	
11295	5701963		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3457		128,00
11295	5701964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN		
11295	5701964		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3457		
11295	5701964		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	2.373,05	
11295	5701985	1.1.1.02.04.004		C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698		
11295	5701985		3.2.1.01.03.006	9 EDOC 2022000700070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		2.373,05
11295	5702004	1.1.1.02.04.005		C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698		
11295	5702004		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,29	
11295	5702007	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,29
11295	5702007		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,53	
11295	5702008	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,53
11295	5702008		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.841,97	
11295	5702023	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO		2.841,97
11295	5702023		3.2.1.01.03.007	RESGATE DE APLICACAO	4,53	
11295	5702046	1.1.1.02.04.008		RESGATE DE APLICACAO		4,53
11295	5702046		3.2.1.01.03.007	RESGATE DE APLICACAO	120,75	
11295	5702067	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,75
11295	5702067		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,70	
11295	5702090	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,70
11295	5702090		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	728,22	
11295	5702090		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		728,22
11295	5702090		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.210,79	
11295	5702090		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.210,79
Total do dia:					17.524,28	17.524,28

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701981	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,30	
11295	5701981		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,30
11295	5702019	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,79	
11295	5702019		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,79
11295	5702042	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,72	
11295	5702042		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,72
11295	5702063	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	728,49	
11295	5702063		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		728,49

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11295	5702086	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.211,61		
11295	5702086		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.211,61	
Total do dia:					3.157,91	3.157,91	

GOIANIA,		14 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11295	5701957	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585	6.400,00		
11295	5701957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585		6.304,00	
11295	5701957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585		96,00	
11295	5701986	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,31		
11295	5701986		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,31	
11295	5702024	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,83		
11295	5702024		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,83	
11295	5702047	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,76		
11295	5702047		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,76	
11295	5702068	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	728,80		
11295	5702068		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		728,80	
11295	5702091	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.212,55		
11295	5702091		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.212,55	
Total do dia:					9.559,25	9.559,25	

GOIANIA,		15 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11295	5701982	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,32		
11295	5701982		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,32	
11295	5702020	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,89		
11295	5702020		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,89	
11295	5702043	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,78		
11295	5702043		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,78	
11295	5702064	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	729,08		
11295	5702064		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		729,08	
11295	5702087	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.213,36		
11295	5702087		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.213,36	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.160,43	3.160,43
GOIANIA,		16 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11295	5701953	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 336	20.965,00		
11295	5701953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 336		20.965,00	
11295	5701989	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,33		
11295	5701989		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,33	
11295	5702027	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,93		
11295	5702027		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,93	
11295	5702050	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,81		
11295	5702050		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,81	
11295	5702072	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	729,37		
11295	5702072		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		729,37	
11295	5702094	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.214,30		
11295	5702094		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.214,30	
					Total do dia:	24.126,74	24.126,74
GOIANIA,		17 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11295	5701952	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 513	800,00		
11295	5701952		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 513		800,00	
11295	5701990	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24,34		
11295	5701990		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24,34	
11295	5702028	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	120,98		
11295	5702028		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		120,98	
11295	5702051	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,84		
11295	5702051		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,84	
11295	5702073	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	729,65		
11295	5702073		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		729,65	
11295	5702095	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.215,12		
11295	5702095		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.215,12	
					Total do dia:	3.962,93	3.962,93

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701946	2.1.1.02.12.009		RESSARC INSS S SERV TERC 02 2022 A AGIR	5.220,70	
11295	5701946		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS S SERV TERC 02 2022 A AGIR		5.220,70
11295	5701950	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 195012	3.150,00	
11295	5701950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 195012		3.150,00
11295	5701956	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 124	7.650,00	
11295	5701956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 124		7.650,00
11295	5701965	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3457	96,00	
11295	5701965		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3457		96,00
11295	5701966	2.1.1.02.09.005		9 E3DOC 2022000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3457	297,60	
11295	5701966		1.1.1.02.02.003	9 E3DOC 2022000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3457		297,60
11295	5701976	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022 EDOC 2022000700073	5.220,70	
11295	5701976		2.1.1.02.12.009	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022 EDOC 2022000700073		5.220,70
11295	5701993	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,51	
11295	5701993		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,51
11295	5702001	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.761,12	
11295	5702001		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		8.761,12
11295	5702015	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.146,82	
11295	5702015		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.146,82
11295	5702031	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131,79	
11295	5702031		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		131,79
11295	5702054	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,35	
11295	5702054		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,35
11295	5702076	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	794,83	
11295	5702076		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		794,83
11295	5702098	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.412,97	
11295	5702098		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.412,97
Total do dia:					36.988,39	36.988,39

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11295	5701988	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,78		
11295	5701988		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,78	
11295	5702026	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131,84		
11295	5702026		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		131,84	
11295	5702049	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,38		
11295	5702049		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,38	
11295	5702071	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	795,17		
11295	5702071		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		795,17	
11295	5702093	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.414,02		
11295	5702093		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.414,02	
Total do dia:					3.443,19	3.443,19	

GOIANIA,		22 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11295	5701954	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 534	174,04		
11295	5701954		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 534		174,04	
11295	5701991	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,80		
11295	5701991		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,80	
11295	5702029	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131,90		
11295	5702029		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		131,90	
11295	5702052	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,41		
11295	5702052		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,41	
11295	5702074	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	795,51		
11295	5702074		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		795,51	
11295	5702096	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.415,05		
11295	5702096		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.415,05	
Total do dia:					3.618,71	3.618,71	

GOIANIA,		23 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11295	5701958	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5182	81.699,84		
11295	5701958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5182		81.699,84	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701959	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601774	3.536,90	
11295	5701959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601774		3.536,90
11295	5701977	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2.02568. DOC:2601774. F:REDEMOB CONSOR	3.536,90	
11295	5701977		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2.02568. DOC:2601774. F:REDEMOB CONSOR		3.536,90
11295	5701995	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,81	
11295	5701995		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,81
11295	5702033	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131,95	
11295	5702033		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		131,95
11295	5702056	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,45	
11295	5702056		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,45
11295	5702078	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	795,83	
11295	5702078		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		795,83
11295	5702100	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.416,10	
11295	5702100		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.416,10
Total do dia:					92.219,78	92.219,78

GOIANIA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701994	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,82	
11295	5701994		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,82
11295	5702032	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,02	
11295	5702032		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,02
11295	5702055	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,48	
11295	5702055		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,48
11295	5702077	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	796,19	
11295	5702077		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		796,19
11295	5702099	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.417,14	
11295	5702099		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.417,14
Total do dia:					3.447,65	3.447,65

GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701992	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,82	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701992		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,82
11295	5702030	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,06	
11295	5702030		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,06
11295	5702053	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,52	
11295	5702053		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,52
11295	5702075	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	796,52	
11295	5702075		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		796,52
11295	5702097	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.418,13	
11295	5702097		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.418,13
Total do dia:					3.449,05	3.449,05

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701998	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,84	
11295	5701998		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,84
11295	5702036	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,12	
11295	5702036		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,12
11295	5702059	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,55	
11295	5702059		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,55
11295	5702081	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	796,87	
11295	5702081		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		796,87
11295	5702103	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.419,17	
11295	5702103		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.419,17
11424	5738219	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105853	1.050,00	
11424	5738219		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105853		1.050,00
11424	5738220	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105855	1.050,00	
11424	5738220		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105855		1.050,00
11424	5738221	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105856	1.050,00	
11424	5738221		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105856		1.050,00
11424	5738222	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105859	4.309,00	
11424	5738222		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105859		4.309,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11424	5738223	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105862	4.309,00	
11424	5738223		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105862		4.309,00
11424	5738224	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105863	4.309,00	
11424	5738224		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105863		4.309,00
11424	5738225	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105865	4.309,00	
11424	5738225		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105865		4.309,00
11424	5738226	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105866	4.309,00	
11424	5738226		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105866		4.309,00
11424	5738227	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105867	4.309,00	
11424	5738227		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105867		4.309,00
11424	5738228	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105869	4.309,00	
11424	5738228		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105869		4.309,00
11424	5738229	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105870	4.309,00	
11424	5738229		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105870		4.309,00
11424	5738230	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105872	4.309,00	
11424	5738230		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105872		4.309,00
11424	5738231	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105873	4.309,00	
11424	5738231		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105873		4.309,00
11424	5738232	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105874	4.309,00	
11424	5738232		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105874		4.309,00
11424	5738233	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105876	3.825,00	
11424	5738233		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105876		3.825,00
11424	5738234	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105878	3.825,00	
11424	5738234		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105878		3.825,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11424	5738235	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105879	1.445,00	
11424	5738235		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105879		1.445,00
11424	5738236	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105881	1.445,00	
11424	5738236		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105881		1.445,00
11424	5738237	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105882	1.445,00	
11424	5738237		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105882		1.445,00
11424	5738238	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105883	1.445,00	
11424	5738238		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105883		1.445,00
11424	5738239	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105884	1.445,00	
11424	5738239		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105884		1.445,00
11424	5738240	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105885	1.445,00	
11424	5738240		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105885		1.445,00
11424	5738241	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105886	2.995,00	
11424	5738241		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105886		2.995,00
11424	5738242	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105887	2.995,00	
11424	5738242		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105887		2.995,00
11424	5738243	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105889	2.995,00	
11424	5738243		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105889		2.995,00
11424	5738244	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105890	2.995,00	
11424	5738244		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105890		2.995,00
11424	5738245	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105891	2.995,00	
11424	5738245		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105891		2.995,00
11424	5738246	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105892	2.995,00	
11424	5738246		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105892		2.995,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11424	5738247	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105894	2.995,00	
11424	5738247		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105894		2.995,00
11424	5738248	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105855	1.050,00	
11424	5738248		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105855		1.050,00
11424	5738249	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105853	1.050,00	
11424	5738249		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105853		1.050,00
11424	5738250	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105856	1.050,00	
11424	5738250		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105856		1.050,00
11424	5738251	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105859	4.309,00	
11424	5738251		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105859		4.309,00
11424	5738252	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105862	4.309,00	
11424	5738252		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105862		4.309,00
11424	5738253	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105863	4.309,00	
11424	5738253		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105863		4.309,00
11424	5738254	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105865	4.309,00	
11424	5738254		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105865		4.309,00
11424	5738255	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105866	4.309,00	
11424	5738255		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105866		4.309,00
11424	5738256	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105867	4.309,00	
11424	5738256		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105867		4.309,00
11424	5738257	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105869	4.309,00	
11424	5738257		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105869		4.309,00
11424	5738258	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105870	4.309,00	
11424	5738258		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105870		4.309,00
11424	5738259	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105872	4.309,00	
11424	5738259		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105872		4.309,00
11424	5738260	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105873	4.309,00	
11424	5738260		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105873		4.309,00
11424	5738261	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105874	4.309,00	
11424	5738261		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105874		4.309,00
11424	5738262	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105876	3.825,00	
11424	5738262		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105876		3.825,00
11424	5738263	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105878	3.825,00	
11424	5738263		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105878		3.825,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11424	5738264	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105879	1.445,00	
11424	5738264		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105879		1.445,00
11424	5738265	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105881	1.445,00	
11424	5738265		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105881		1.445,00
11424	5738266	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105882	1.445,00	
11424	5738266		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105882		1.445,00
11424	5738267	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105883	1.445,00	
11424	5738267		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105883		1.445,00
11424	5738268	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105884	1.445,00	
11424	5738268		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105884		1.445,00
11424	5738269	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105885	1.445,00	
11424	5738269		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105885		1.445,00
11424	5738270	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105886	2.995,00	
11424	5738270		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105886		2.995,00
11424	5738271	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105887	2.995,00	
11424	5738271		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105887		2.995,00
11424	5738272	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105889	2.995,00	
11424	5738272		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105889		2.995,00
11424	5738273	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105890	2.995,00	
11424	5738273		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105890		2.995,00
11424	5738274	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105891	2.995,00	
11424	5738274		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105891		2.995,00
11424	5738275	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105892	2.995,00	
11424	5738275		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105892		2.995,00
11424	5738276	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105894	2.995,00	
11424	5738276		1.9.1.02.02.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105894		2.995,00
Total do dia:					179.118,55	179.118,55

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701947	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
11295	5701947		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
11295	5701967	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000700074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 542	47.399,00	
11295	5701967		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 542		47.399,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701996	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,84	
11295	5701996		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,84
11295	5702002	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	47.388,06	
11295	5702002		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		47.388,06
11295	5702006	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
11295	5702006		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
11295	5702011	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14,81	
11295	5702011		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14,81
11295	5702012	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
11295	5702012		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
11295	5702034	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,18	
11295	5702034		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,18
11295	5702057	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,58	
11295	5702057		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,58
11295	5702079	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	797,21	
11295	5702079		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		797,21
11295	5702101	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.420,21	
11295	5702101		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.420,21
Total do dia:					98.257,85	98.257,85

GOIANIA,		30 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701997	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
11295	5701997		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
11295	5702035	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,24	
11295	5702035		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,24
11295	5702058	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,62	
11295	5702058		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,62
11295	5702080	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	797,53	
11295	5702080		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		797,53
11295	5702102	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.421,25	
11295	5702102		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.421,25
Total do dia:					3.433,29	3.433,29

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11284	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - COMP 03-2022	2.368,52	2.368,52
11284	2	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF A NOTA FISCAL 280439 - SAMTRONIC - AUTORIZADO VIA EMAIL PELO SUPERVISOR, NOTA JA BAIXADA NO ALMOXARIFADO	25.600,00	25.600,00
11284	3	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF A NOTA FISCAL 282014 - SAMTRONIC - AUTORIZADO VIA EMAIL PELO SUPERVISOR, NOTA JA BAIXADA NO ALMOXARIFADO	49.600,00	49.600,00
11284	4	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REDIMENTO CONTA 31.788-4 - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03-2022	51.208,78	51.208,78
11284	5	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	REDIMENTO CONTA APLIC. INVESTIMENTO - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03-2022	4.436,21	4.436,21
11284	6	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.001	REDIMENTO CONTA APLIC. INVESTIMENTO - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03-2022	16.700,52	16.700,52
11284	7	3.2.1.30.01.019	3.2.1.30.02.002	FORN. CASA DAS EMBALAGENS NF 534 - PRODUTO CONSUMIDO (REL. DE BAIXA) - REF APRESENTADOR/PASSADOR DE SLIDES SEM FIO 15M	174,04	174,04
11284	8	3.2.1.30.01.019	3.2.1.30.02.003	FORN. CASA DAS EMBALAGENS NF 513 - REF WEB CAN - PRODUTO BAIXADO COM BENS DE CONSUMO (ENTRADO COM ESPECIE ERRADA)	800,00	800,00
11284	9	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022	4.050,78	4.050,78
11284	10	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO DE MEDICAMENTO CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022	119.678,48	119.678,48
11284	11	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO NUTRIÇÃO DIETETICA CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022	16.093,00	16.093,00
11284	12	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO SEGURANÇA CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022	108,70	108,70
11284	13	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.09.006	SALDO P MELHOR RECLASSIFICAÇÃO	0,01	0,01
11284	14	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPTEC DA INF EIRELI 3585 - SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO	0,05	0,05
11284	15	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL PJ -AGIR BR GAAP CORP TEC DA INFEIRELI 3585 - SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO	0,01	0,01
11284	16	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO DE CONTIGENCIA CIVEIS - PROC. 5400718-61.2020.8.09.0051 (POSSIVEL) - REQUERENTE KARULINA CAVALCANTE RIBEIRO DE ANDRADE	100,00	100,00
11284	17	3.2.1.01.08.002	2.1.1.02.17.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE REVERSÃO DE CONTIGENCIA (POSSIVEL) - PROC. 5400718-61.2020.8.09.0051 - REQUERENTE KARULINA CAVALCANTE RIBEIRO DE ANDRADE	100,00	100,00
11295	5701948	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
11295	5701948		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
11295	5701949	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
11295	5701949		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5701968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000700078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 195012	3.150,00	
11295	5701968		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 195012		3.150,00
11295	5701969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220007.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 336	20.965,00	
11295	5701969		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 336		20.965,00
11295	5701970	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000700083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585	6.304,00	
11295	5701970		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585		5.878,40
11295	5701970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585		128,00
11295	5701970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585		297,60
11295	5701971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000700077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 124	7.650,00	
11295	5701971		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 124		7.650,00
11295	5701972	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 20220007.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 543	8.670,00	
11295	5701972		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220007.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 543		8.670,00
11295	5701973	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022000700081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 534	174,04	
11295	5701973		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 534		174,04
11295	5701974	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220007.00079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 513	800,00	
11295	5701974		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 513		800,00
11295	5701975	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5182	81.699,84	
11295	5701975		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5182		81.699,84
11295	5701999	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,65	
11295	5701999		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,65
11295	5702003	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.211,88	
11295	5702003		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.211,88
11295	5702013	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	306,03	
11295	5702013		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		306,03
11295	5702037	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	132,29	
11295	5702037		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		132,29
11295	5702038	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	123.108,73	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11295	5702038		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		123.108,73
11295	5702060	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	79,65	
11295	5702060		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		79,65
11295	5702082	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	797,88	
11295	5702082		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		797,88
11295	5702104	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.422,30	
11295	5702104		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.422,30
11398	5732365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	174,04	
11398	5732365		1.2.3.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		174,04
11398	5732366	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	800,00	
11398	5732366		1.2.3.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		800,00
11426	5738292	2.9.1.02.03.005		BAIXA N 105894TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11426	5738292	2.9.1.02.03.005		BAIXA N 105887TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11426	5738292	2.9.1.02.03.005		BAIXA N 105889TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11426	5738292	2.9.1.02.03.005		BAIXA N 105886TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11426	5738292	2.9.1.02.03.005		BAIXA N 105890TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11426	5738292	2.9.1.02.03.005		BAIXA N 105891TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11426	5738292	2.9.1.02.03.005		BAIXA N 105892TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105882ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105853TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID	1.050,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105873NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105872NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105859NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105884ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105878MULTIFUNCIONAL LASER MONO	3.825,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105867NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105855TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID	1.050,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105883ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105881ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105862NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105885ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105876MULTIFUNCIONAL LASER MONO	3.825,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105869NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105865NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105856TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID	1.050,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105874NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105870NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105866NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105863NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11426	5738292	2.9.1.02.02.004		BAIXA N 105879ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105884ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105869NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105890TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105866NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105872NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105886TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105870NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105865NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105863NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105891TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105881ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105874NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105887TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105879ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105878MULTIFUNCIONAL LASER MONO		3.825,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105876MULTIFUNCIONAL LASER MONO		3.825,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105859NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105856TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID		1.050,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105892TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105882ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105873NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105855TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID		1.050,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105894TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105889TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105885ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105883ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105853TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID		1.050,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105862NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11426	5738292		1.9.1.02.02.004	BAIXA N 105867NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUCAO PAT. N 105881ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105890TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105865NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105867NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105869NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105879ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105882ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105887TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105855TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID	1.050,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105874NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105876MULTIFUNCIONAL LASER MONO	3.825,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105884ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105856TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID	1.050,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105883ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105885ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	1.445,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105859NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105873NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105889TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105891TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105892TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105863NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105866NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105878MULTIFUNCIONAL LASER MONO	3.825,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105886TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105870NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105872NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105894TELEVISOR 50" LED SMART TV	2.995,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105853TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID	1.050,00	
11427	5738295	3.2.1.40.18.001		EXECUACAO PAT. N 105862NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	4.309,00	
11427	5738295		2.9.1.02.03.005	EXECUACAO PAT. N 105891TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11427	5738295		2.9.1.02.03.005	EXECUACAO PAT. N 105890TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11427	5738295		2.9.1.02.03.005	EXECUACAO PAT. N 105894TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11427	5738295		2.9.1.02.03.005	EXECUACAO PAT. N 105892TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11427	5738295		2.9.1.02.03.005	EXECUACAO PAT. N 105887TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11427	5738295		2.9.1.02.03.005	EXECUCAO PAT. N 105889TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11427	5738295		2.9.1.02.03.005	EXECUCAO PAT. N 105886TELEVISOR 50" LED SMART TV		2.995,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105856TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID		1.050,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105865NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105870NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105872NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105874NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105866NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105873NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105884ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105855TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID		1.050,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105876MULTIFUNCIONAL LASER MONO		3.825,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105885ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105862NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105879ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105853TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID		1.050,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105881ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105878MULTIFUNCIONAL LASER MONO		3.825,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105867NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105859NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105883ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105882ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		1.445,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105863NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11427	5738295		2.9.1.02.02.004	EXECUCAO PAT. N 105869NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		4.309,00
11596	5822761	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS- 03/2022	3.536,90	
11596	5822761	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUCAO 03/2022	87.834,00	
11596	5822761	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 03/2022	216.105,00	
11596	5822761	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEL OPERACIONAIS - 03/2022	81.699,84	
11596	5822761	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 03/2022	2.368,52	
11596	5822761	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 03/2022	226,20	
11596	5822761	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 03/2022	192,20	
11596	5822761	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. CONTRAT 03/2022	6.400,06	
11596	5822761		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 03/2022		398.362,72

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	1.128.525,45	1.128.525,45
					Total da Empresa:	1.715.501,97	1.715.501,97
					Total Geral:	1.715.501,97	1.715.501,97

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
04/03/2022	11295	5702010	182,45	0,00	192,45	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5701960	0,00	5.792,75	-5.600,30	8 EDOC 20220007.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1287
	11295	5701945	0,00	195,00	-5.795,30	TAR CTA EMP MENSAL 02/22
	11295	5701961	0,00	11.503,33	-17.298,63	8 EDOC 20220007.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1285
	11295	5702014	11,15	0,00	-17.287,48	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702009	0,26	0,00	-17.287,22	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702000	17.297,22	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
10/03/2022	11295	5701963	0,00	128,00	-118,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3457
	11295	5702008	4,53	0,00	-113,47	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702007	2.841,97	0,00	2.728,50	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5701964	0,00	2.373,05	355,45	9 EDOC 2022000700070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698
	11295	5701962	0,00	345,45	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2003
18/03/2022	11295	5701966	0,00	297,60	-287,60	9 E3DOC 2022000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3457
	11295	5702001	8.761,12	0,00	8.473,52	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5701946	0,00	5.220,70	3.252,82	RESSARC INSS S SERV TERC 02 2022 A AGIR
	11295	5702015	0,00	3.146,82	106,00	APLICACAO FINANCEIRA
	11295	5701965	0,00	96,00	10,00	9 EDOC 2022000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3457
29/03/2022	11295	5702011	14,81	0,00	24,81	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702002	47.388,06	0,00	47.412,87	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702012	0,03	0,00	47.412,90	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5701947	0,00	3,90	47.409,00	TAR TED SISPAG
	11295	5701967	0,00	47.399,00	10,00	8 EDOC 2022000700074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 542
31/03/2022	11295	5701970	0,00	5.878,40	-5.868,40	8 EDOC 2022000700083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585
	11295	5702013	0,00	306,03	-6.174,43	APLICACAO FINANCEIRA
	11295	5701949	0,00	15,60	-6.190,03	TAR TED SISPAG
	11295	5702038	123.108,73	0,00	116.918,70	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5701972	0,00	8.670,00	108.248,70	8-EDOC 20220007.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 543
	11295	5701948	0,00	11,70	108.237,00	TAR DOC SISPAG
	11295	5701973	0,00	174,04	108.062,96	8 EDOC 2022000700081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 534
	11295	5701969	0,00	20.965,00	87.097,96	8 EDOC 20220007.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BVC COM PROD SERVICOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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		
					LTDA 336		
31/03/2022	11295	5701975	0,00	81.699,84	5.398,12	8 EDOC 20220007.00082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5182	
	11295	5701971	0,00	7.650,00	-2.251,88	8 EDOC 2022000700077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 124	
	11295	5702003	6.211,88	0,00	3.960,00	RESGATE DE APLICACAO	
	11295	5701968	0,00	3.150,00	810,00	8 EDOC 2022000700078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 195012	
	11295	5701974	0,00	800,00	10,00	8 EDOC 20220007.00079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 513	
			205.822,21	205.822,21	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:	5.710.894,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/03/2022	11295	5702085	2.205,64	0,00	5.713.100,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5701980	31,01	0,00	5.713.131,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
03/03/2022	11295	5702083	2.206,45	0,00	5.715.337,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5701978	31,01	0,00	5.715.368,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/03/2022	11295	5702000	0,00	17.297,22	5.698.071,65	RESGATE DE APLICACAO	
	11295	5702089	2.207,33	0,00	5.700.278,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5701984	31,02	0,00	5.700.310,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2022	11295	5701979	24,26	0,00	5.700.334,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702084	2.208,21	0,00	5.702.542,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2022	11295	5701987	24,27	0,00	5.702.566,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702092	2.209,04	0,00	5.704.775,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
09/03/2022	11295	5701983	24,28	0,00	5.704.800,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702088	2.209,96	0,00	5.707.010,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/03/2022	11295	5702090	2.210,79	0,00	5.709.220,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5701985	24,29	0,00	5.709.245,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2022	11295	5701981	24,30	0,00	5.709.269,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702086	2.211,61	0,00	5.711.481,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2022	11295	5701986	24,31	0,00	5.711.505,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702091	2.212,55	0,00	5.713.717,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2022	11295	5701982	24,32	0,00	5.713.742,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702087	2.213,36	0,00	5.715.955,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/03/2022	11295	5702094	2.214,30	0,00	5.718.169,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5701989	24,33	0,00	5.718.194,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/03/2022	11295	5701990	24,34	0,00	5.718.218,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702095	2.215,12	0,00	5.720.433,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2022	11295	5702098	2.412,97	0,00	5.722.846,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5701993	26,51	0,00	5.722.873,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702001	0,00	8.761,12	5.714.112,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2022	11295	5701988	22,78	0,00	5.714.134,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5702093	2.414,02	0,00	5.716.548,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2022	11295	5702096	2.415,05	0,00	5.718.963,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11295	5701991	22,80	0,00	5.718.986,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/03/2022	11295	5702100	2.416,10	0,00	5.721.402,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 5.710.894,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2022	11295	5701995	22,81	0,00	5.721.425,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11295	5701994	22,82	0,00	5.721.448,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702099	2.417,14	0,00	5.723.865,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11295	5701992	22,82	0,00	5.723.888,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702097	2.418,13	0,00	5.726.306,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11295	5701998	22,84	0,00	5.726.329,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702103	2.419,17	0,00	5.728.748,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11295	5702002	0,00	47.388,06	5.681.360,42	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5701996	22,84	0,00	5.681.383,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702101	2.420,21	0,00	5.683.803,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11295	5701997	2,65	0,00	5.683.806,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702102	2.421,25	0,00	5.686.227,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11295	5702003	0,00	6.211,88	5.680.015,49	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5701999	2,65	0,00	5.680.018,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702104	2.422,30	0,00	5.682.440,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			51.203,96	79.658,28	5.682.440,44	<<== 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: 14.866,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2022	11295	5702009	0,00	0,26	14.866,20	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702014	0,00	11,15	14.855,05	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702010	0,00	182,45	14.672,60	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702005	0,26	0,00	14.672,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11295	5702004	4,53	0,00	14.677,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702007	0,00	2.841,97	11.835,42	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702008	0,00	4,53	11.830,89	RESGATE DE APLICACAO
18/03/2022	11295	5702015	3.146,82	0,00	14.977,71	APLICACAO FINANCEIRA
29/03/2022	11295	5702012	0,00	0,03	14.977,68	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702011	0,00	14,81	14.962,87	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702006	0,03	0,00	14.962,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11295	5702013	306,03	0,00	15.268,93	APLICACAO FINANCEIRA
			3.457,67	3.055,20	15.268,93	<<== 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: 492.767,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11295	5702041	72,53	0,00	492.840,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702018	120,46	0,00	492.960,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11295	5702039	72,55	0,00	493.033,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702016	120,50	0,00	493.153,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11295	5702022	120,56	0,00	493.274,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702045	72,59	0,00	493.346,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11295	5702017	120,60	0,00	493.467,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702040	72,61	0,00	493.539,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11295	5702025	120,65	0,00	493.660,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702048	72,64	0,00	493.733,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11295	5702044	72,67	0,00	493.805,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702021	120,69	0,00	493.926,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11295	5702023	120,75	0,00	494.047,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702046	72,70	0,00	494.120,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 492.767,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2022	11295	5702042	72,72	0,00	494.192,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702019	120,79	0,00	494.313,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11295	5702024	120,83	0,00	494.434,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702047	72,76	0,00	494.507,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11295	5702043	72,78	0,00	494.579,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702020	120,89	0,00	494.700,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11295	5702027	120,93	0,00	494.821,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702050	72,81	0,00	494.894,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11295	5702028	120,98	0,00	495.015,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702051	72,84	0,00	495.088,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11295	5702054	79,35	0,00	495.167,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702031	131,79	0,00	495.299,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11295	5702049	79,38	0,00	495.378,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702026	131,84	0,00	495.510,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11295	5702029	131,90	0,00	495.642,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702052	79,41	0,00	495.722,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11295	5702056	79,45	0,00	495.801,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702033	131,95	0,00	495.933,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11295	5702055	79,48	0,00	496.012,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702032	132,02	0,00	496.144,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11295	5702053	79,52	0,00	496.224,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702030	132,06	0,00	496.356,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11295	5702036	132,12	0,00	496.488,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702059	79,55	0,00	496.568,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11295	5702057	79,58	0,00	496.647,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702034	132,18	0,00	496.780,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11295	5702058	79,62	0,00	496.859,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702035	132,24	0,00	496.991,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11295	5702038	0,00	123.108,73	373.883,13	RESGATE DE APLICACAO
	11295	5702037	132,29	0,00	374.015,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702060	79,65	0,00	374.095,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.436,21	123.108,73	374.095,07	<== 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: 1.855.064,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11295	5702062	726,53	0,00	1.855.791,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11295	5702061	726,79	0,00	1.856.517,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11295	5702066	727,08	0,00	1.857.244,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11295	5702070	727,36	0,00	1.857.972,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11295	5702069	727,66	0,00	1.858.699,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11295	5702065	727,95	0,00	1.859.427,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11295	5702067	728,22	0,00	1.860.156,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11295	5702063	728,49	0,00	1.860.884,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11295	5702068	728,80	0,00	1.861.613,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11295	5702064	729,08	0,00	1.862.342,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11295	5702072	729,37	0,00	1.863.071,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11295	5702073	729,65	0,00	1.863.801,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11295	5702076	794,83	0,00	1.864.596,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11295	5702071	795,17	0,00	1.865.391,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11295	5702074	795,51	0,00	1.866.186,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP Saldo Anterior: 1.855.064,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2022	11295	5702078	795,83	0,00	1.866.982,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11295	5702077	796,19	0,00	1.867.778,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11295	5702075	796,52	0,00	1.868.575,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11295	5702081	796,87	0,00	1.869.372,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11295	5702079	797,21	0,00	1.870.169,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11295	5702080	797,53	0,00	1.870.967,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11295	5702082	797,88	0,00	1.871.765,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			16.700,52	0,00	1.871.765,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 3.536,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2022	11295	5701977	0,00	3.536,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2.02568. DOC:2601774. F:REDEMOB CONSOR
			0,00	3.536,90	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1673 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HCAMP Saldo Anterior: 2.368,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	1	0,00	2.368,52	0,00	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - COMP 03-2022
			0,00	2.368,52	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HCAMP

Conta Analítica: 1597 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCAMP Saldo Anterior: 119.870,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11399	5732380	0,00	4,31	119.866,37	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022
	11399	5732369	0,00	0,00	119.866,37	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022
	11399	5732373	0,00	61,47	119.804,90	INVENTÁRIO Nº 14135 DO MÊS 03/2022
	11399	5732375	0,00	0,00	119.804,90	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022
	11399	5732378	0,00	12,08	119.792,82	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022
	11399	5732372	0,00	26,62	119.766,20	INVENTÁRIO Nº 14135 DO MÊS 03/2022
	11399	5732368	0,00	18,46	119.747,74	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022
	11399	5732377	0,00	4,23	119.743,51	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022
	11399	5732371	0,00	0,00	119.743,51	INVENTÁRIO Nº 14136 DO MÊS 03/2022
	11399	5732379	0,00	1,83	119.741,68	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022
	11399	5732370	0,00	50,16	119.691,52	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022
	11399	5732374	0,00	0,00	119.691,52	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022
	11399	5732381	0,00	0,00	119.691,52	INVENTÁRIO Nº 14140 DO MÊS 03/2022
	11399	5732376	0,00	9,41	119.682,11	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022
	11399	5732367	0,00	3,63	119.678,48	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11284	10	0,00	119.678,48	0,00	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO DE MEDICAMENTO CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022
			0,00	119.870,68	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 79.250,78

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 79.250,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	2	0,00	25.600,00	53.650,78	REF A NOTA FISCAL 280439 - SAMTRONIC - AUTORIZADO VIA EMAIL PELO SUPERVISOR, NOTA JA BAIXADA NO ALMOXARIFADO
	11284	3	0,00	49.600,00	4.050,78	REF A NOTA FISCAL 282014 - SAMTRONIC - AUTORIZADO VIA EMAIL PELO SUPERVISOR, NOTA JA BAIXADA NO ALMOXARIFADO
	11284	9	0,00	4.050,78	0,00	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022
			0,00	79.250,78	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1602 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP Saldo Anterior: 16.093,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	11	0,00	16.093,00	0,00	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO NUTRIÇÃO DIETETICA CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022
			0,00	16.093,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 108,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	12	0,00	108,70	0,00	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO SEGURANÇA CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022
			0,00	108,70	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA 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
09/03/2022	11295	5701951	47.399,00	0,00	47.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 542
10/03/2022	11295	5701955	8.670,00	0,00	56.069,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 543
17/03/2022	11295	5701952	800,00	0,00	56.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 513
18/03/2022	11295	5701956	7.650,00	0,00	64.519,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 124
	11295	5701950	3.150,00	0,00	67.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 195012
22/03/2022	11295	5701954	174,04	0,00	67.843,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 534
28/03/2022	11424	5738223	0,00	4.309,00	63.534,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105862
	11424	5738224	0,00	4.309,00	59.225,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105863
	11424	5738240	0,00	1.445,00	57.780,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1746 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105885
28/03/2022	11424	5738219	0,00	1.050,00	56.730,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105853
	11424	5738222	0,00	4.309,00	52.421,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105859
	11424	5738229	0,00	4.309,00	48.112,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105870
	11424	5738233	0,00	3.825,00	44.287,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105876
	11424	5738237	0,00	1.445,00	42.842,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105882
	11424	5738238	0,00	1.445,00	41.397,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105883
	11424	5738235	0,00	1.445,00	39.952,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105879
	11424	5738234	0,00	3.825,00	36.127,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105878
	11424	5738226	0,00	4.309,00	31.818,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105866
	11424	5738230	0,00	4.309,00	27.509,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105872
	11424	5738231	0,00	4.309,00	23.200,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105873
	11424	5738232	0,00	4.309,00	18.891,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105874
	11424	5738236	0,00	1.445,00	17.446,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105881
	11424	5738225	0,00	4.309,00	13.137,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105865
	11424	5738227	0,00	4.309,00	8.828,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105867
	11424	5738239	0,00	1.445,00	7.383,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105884
	11424	5738221	0,00	1.050,00	6.333,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105856
	11424	5738228	0,00	4.309,00	2.024,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105869
	11424	5738220	0,00	1.050,00	974,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105855
31/03/2022	11398	5732366	0,00	800,00	174,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11398	5732365	0,00	174,04	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			67.843,04	67.843,04	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCAMP

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1747 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2022	11295	5701953	20.965,00	0,00	20.965,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 336	
28/03/2022	11424	5738246	0,00	2.995,00	17.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105892	
	11424	5738245	0,00	2.995,00	14.975,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105891	
	11424	5738241	0,00	2.995,00	11.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105886	
	11424	5738247	0,00	2.995,00	8.985,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105894	
	11424	5738244	0,00	2.995,00	5.990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105890	
	11424	5738243	0,00	2.995,00	2.995,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105889	
	11424	5738242	0,00	2.995,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105887	
			20.965,00	20.965,00	0,00	<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP	

Conta Analítica: 1817 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2022	11424	5738242	2.995,00	0,00	2.995,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105887	
	11424	5738275	0,00	2.995,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105892	
	11424	5738251	4.309,00	0,00	4.309,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105859	
	11424	5738253	4.309,00	0,00	8.618,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105863	
	11424	5738261	4.309,00	0,00	12.927,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105874	
	11424	5738265	1.445,00	0,00	14.372,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105881	
	11424	5738249	1.050,00	0,00	15.422,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105853	
	11424	5738271	2.995,00	0,00	18.417,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105887	
	11424	5738247	2.995,00	0,00	21.412,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105894	
	11424	5738259	4.309,00	0,00	25.721,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105872	
	11424	5738268	1.445,00	0,00	27.166,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105884	
	11424	5738272	2.995,00	0,00	30.161,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105889	
	11424	5738275	2.995,00	0,00	33.156,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105892	
	11424	5738276	2.995,00	0,00	36.151,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105894	
	11424	5738263	3.825,00	0,00	39.976,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105878	
	11424	5738270	2.995,00	0,00	42.971,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105886	
	11424	5738274	2.995,00	0,00	45.966,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105891	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2022	11424	5738252	4.309,00	0,00	50.275,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105862
	11424	5738262	3.825,00	0,00	54.100,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105876
	11424	5738266	1.445,00	0,00	55.545,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105882
	11424	5738269	1.445,00	0,00	56.990,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105885
	11424	5738243	2.995,00	0,00	59.985,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105889
	11424	5738245	2.995,00	0,00	62.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105891
	11424	5738246	2.995,00	0,00	65.975,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105892
	11424	5738254	4.309,00	0,00	70.284,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105865
	11424	5738256	4.309,00	0,00	74.593,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105867
	11424	5738257	4.309,00	0,00	78.902,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105869
	11424	5738258	4.309,00	0,00	83.211,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105870
	11424	5738273	2.995,00	0,00	86.206,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105890
	11424	5738250	1.050,00	0,00	87.256,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105856
	11424	5738241	2.995,00	0,00	90.251,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105886
	11424	5738248	1.050,00	0,00	91.301,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105855
	11424	5738255	4.309,00	0,00	95.610,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105866
	11424	5738260	4.309,00	0,00	99.919,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105873
	11424	5738264	1.445,00	0,00	101.364,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105879
	11424	5738267	1.445,00	0,00	102.809,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105883
	11424	5738271	0,00	2.995,00	99.814,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105887
	11424	5738274	0,00	2.995,00	96.819,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105891
	11424	5738276	0,00	2.995,00	93.824,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105894
	11424	5738270	0,00	2.995,00	90.829,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105886
	11424	5738272	0,00	2.995,00	87.834,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105889
	11424	5738273	0,00	2.995,00	84.839,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105890
	11424	5738244	2.995,00	0,00	87.834,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105890
31/03/2022	11426	5738292	0,00	2.995,00	84.839,00	BAIXA N 105889TELEVISOR 50" LED SMART TV
	11426	5738292	0,00	4.309,00	80.530,00	BAIXA N 105873NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	4.309,00	76.221,00	BAIXA N 105874NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	2.995,00	73.226,00	BAIXA N 105891TELEVISOR 50" LED SMART TV

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11426	5738292	0,00	3.825,00	69.401,00	BAIXA N 105878MULTIFUNCIONAL LASER MONO
	11426	5738292	0,00	1.445,00	67.956,00	BAIXA N 105879ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11426	5738292	0,00	4.309,00	63.647,00	BAIXA N 105872NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	4.309,00	59.338,00	BAIXA N 105867NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	1.445,00	57.893,00	BAIXA N 105883ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11426	5738292	0,00	3.825,00	54.068,00	BAIXA N 105876MULTIFUNCIONAL LASER MONO
	11426	5738292	0,00	1.445,00	52.623,00	BAIXA N 105881ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11426	5738292	0,00	2.995,00	49.628,00	BAIXA N 105886TELEVISOR 50" LED SMART TV
	11426	5738292	0,00	1.050,00	48.578,00	BAIXA N 105855TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID
	11426	5738292	0,00	2.995,00	45.583,00	BAIXA N 105894TELEVISOR 50" LED SMART TV
	11426	5738292	0,00	4.309,00	41.274,00	BAIXA N 105865NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	4.309,00	36.965,00	BAIXA N 105859NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	1.445,00	35.520,00	BAIXA N 105885ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11426	5738292	0,00	1.050,00	34.470,00	BAIXA N 105856TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID
	11426	5738292	0,00	2.995,00	31.475,00	BAIXA N 105887TELEVISOR 50" LED SMART TV
	11426	5738292	0,00	4.309,00	27.166,00	BAIXA N 105863NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	1.445,00	25.721,00	BAIXA N 105884ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11426	5738292	0,00	4.309,00	21.412,00	BAIXA N 105866NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	4.309,00	17.103,00	BAIXA N 105862NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	1.050,00	16.053,00	BAIXA N 105853TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID
	11426	5738292	0,00	1.445,00	14.608,00	BAIXA N 105882ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11426	5738292	0,00	2.995,00	11.613,00	BAIXA N 105892TELEVISOR 50" LED SMART TV
	11426	5738292	0,00	4.309,00	7.304,00	BAIXA N 105870NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	4.309,00	2.995,00	BAIXA N 105869NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11426	5738292	0,00	2.995,00	0,00	BAIXA N 105890TELEVISOR 50" LED SMART TV
			108.799,00	108.799,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	11424	5738232	4.309,00	0,00	4.309,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105874
	11424	5738261	0,00	4.309,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105874
	11424	5738240	1.445,00	0,00	1.445,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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		
					código: 105885		
28/03/2022	11424	5738226	4.309,00	0,00	5.754,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105866	
	11424	5738239	1.445,00	0,00	7.199,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105884	
	11424	5738238	1.445,00	0,00	8.644,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105883	
	11424	5738219	1.050,00	0,00	9.694,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105853	
	11424	5738220	1.050,00	0,00	10.744,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105855	
	11424	5738227	4.309,00	0,00	15.053,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105867	
	11424	5738230	4.309,00	0,00	19.362,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105872	
	11424	5738233	3.825,00	0,00	23.187,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105876	
	11424	5738222	4.309,00	0,00	27.496,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105859	
	11424	5738221	1.050,00	0,00	28.546,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105856	
	11424	5738224	4.309,00	0,00	32.855,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105863	
	11424	5738231	4.309,00	0,00	37.164,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105873	
	11424	5738235	1.445,00	0,00	38.609,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105879	
	11424	5738236	1.445,00	0,00	40.054,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105881	
	11424	5738223	4.309,00	0,00	44.363,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105862	
	11424	5738225	4.309,00	0,00	48.672,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105865	
	11424	5738229	4.309,00	0,00	52.981,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105870	
	11424	5738228	4.309,00	0,00	57.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105869	
	11424	5738237	1.445,00	0,00	58.735,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105882	
	11424	5738250	0,00	1.050,00	57.685,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105856	
	11424	5738265	0,00	1.445,00	56.240,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105881	
	11424	5738248	0,00	1.050,00	55.190,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105855	
	11424	5738253	0,00	4.309,00	50.881,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105863	
	11424	5738258	0,00	4.309,00	46.572,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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		
						patrimonial de código 105870		
28/03/2022	11424	5738262	0,00	3.825,00	42.747,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105876		
	11424	5738263	0,00	3.825,00	38.922,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105878		
	11424	5738252	0,00	4.309,00	34.613,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105862		
	11424	5738256	0,00	4.309,00	30.304,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105867		
	11424	5738266	0,00	1.445,00	28.859,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105882		
	11424	5738249	0,00	1.050,00	27.809,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105853		
	11424	5738254	0,00	4.309,00	23.500,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105865		
	11424	5738269	0,00	1.445,00	22.055,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105885		
	11424	5738260	0,00	4.309,00	17.746,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105873		
	11424	5738264	0,00	1.445,00	16.301,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105879		
	11424	5738267	0,00	1.445,00	14.856,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105883		
	11424	5738268	0,00	1.445,00	13.411,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105884		
	11424	5738255	0,00	4.309,00	9.102,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105866		
	11424	5738257	0,00	4.309,00	4.793,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105869		
	11424	5738251	0,00	4.309,00	484,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105859		
	11424	5738259	0,00	4.309,00	-3.825,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 105872		
	11424	5738234	3.825,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105878		
			66.869,00	66.869,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP		

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
16/03/2022	11295	5701953	0,00	20.965,00	20.965,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 336		
18/03/2022	11295	5701950	0,00	3.150,00	24.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 195012		
	11295	5701956	0,00	7.650,00	31.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 124		
31/03/2022	11295	5701969	20.965,00	0,00	10.800,00	8 EDOC 20220007.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 336		
	11295	5701968	3.150,00	0,00	7.650,00	8 EDOC 2022000700078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 195012		
	11295	5701971	7.650,00	0,00	0,00	8 EDOC 2022000700077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 124		

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:** 0,00
31.765,00 31.765,00 0,00 <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP **Saldo Anterior:** 17.296,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2022	11295	5701961	11.503,33	0,00	5.792,75	8 EDOC 20220007.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1285
	11295	5701960	5.792,75	0,00	0,00	8 EDOC 20220007.00069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1287
14/03/2022	11295	5701957	0,00	6.304,00	6.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585
23/03/2022	11295	5701959	0,00	3.536,90	9.840,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601774
	11295	5701977	3.536,90	0,00	6.304,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 2.02568. DOC:2601774. F:REDEMOB CONSOR
	11295	5701958	0,00	81.699,84	88.003,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5182
31/03/2022	11295	5701970	6.304,00	0,00	81.699,84	8 EDOC 2022000700083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585
	11295	5701975	81.699,84	0,00	0,00	8 EDOC 20220007.00082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5182
			108.836,82	91.540,74	0,00	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2022	11295	5701951	0,00	47.399,00	47.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 542
10/03/2022	11295	5701955	0,00	8.670,00	56.069,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 543
17/03/2022	11295	5701952	0,00	800,00	56.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 513
22/03/2022	11295	5701954	0,00	174,04	57.043,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 534
29/03/2022	11295	5701967	47.399,00	0,00	9.644,04	8 EDOC 2022000700074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 542
31/03/2022	11295	5701972	8.670,00	0,00	974,04	8-EDOC 20220007.00075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 543
	11295	5701974	800,00	0,00	174,04	8 EDOC 20220007.00079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 513
	11295	5701973	174,04	0,00	0,00	8 EDOC 2022000700081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 534
			57.043,04	57.043,04	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 96,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	96,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	11295	5701957	0,00	96,00	192,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585
18/03/2022	11295	5701965	96,00	0,00	96,00	9 EDOC 2022000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3457
			96,00	96,00	96,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	2.846,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	11295	5701963	128,00	0,00	2.718,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3457
	11295	5701964	2.373,05	0,00	345,40	9 EDOC 2022000700070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 698
	11295	5701962	345,45	0,00	-0,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2003
31/03/2022	11284	14	0,00	0,05	0,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPTEC DA INF EIRELI 3585 - SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO
	11295	5701970	0,00	128,00	128,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585
			2.846,50	128,05	128,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	297,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11295	5701966	297,60	0,00	-0,01	9 E3DOC 2022000700068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3457
31/03/2022	11284	15	0,00	0,01	0,00	PIS/COFINS/CSLL PJ -AGIR BR GAAP CORP TEC DA INFEIRELI 3585 - SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO
	11295	5701970	0,00	297,60	297,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585
			297,60	297,61	297,60	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 2024 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	5.220,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11295	5701976	5.220,70	0,00	-0,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022 EDOC 2022000700073
31/03/2022	11284	13	0,00	0,01	0,00	SALDO P MELHOR RECLASSIFICAÇÃO
			5.220,70	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15307 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR INSS - HCAMP					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15307 2.1.1.02.12.009 - OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR INSS - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	11295	5701976	0,00	5.220,70	5.220,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/03/2022 EDOC 2022000700073
	11295	5701946	5.220,70	0,00	0,00	RESSARC INSS S SERV TERC 02 2022 A AGIR
			5.220,70	5.220,70	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR INSS - HCAMP

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

Saldo Anterior: 8.268.975,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11596	5822761	2.368,52	0,00	8.266.606,54	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE APOIO ADM 03/2022
	11596	5822761	226,20	0,00	8.266.380,34	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 03/2022
	11596	5822761	6.400,06	0,00	8.259.980,28	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. CONTRAT 03/2022
	11596	5822761	216.105,00	0,00	8.043.875,28	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTAS COM MATERIAIS - 03/2022
	11596	5822761	3.536,90	0,00	8.040.338,38	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF BENEFICIOS SOCIAIS- 03/2022
	11284	13	0,01	0,00	8.040.338,37	SALDO P MELHOR RECLASSIFICAÇÃO
	11284	6	0,00	16.700,52	8.057.038,89	REDIMENTO CONTA APLIC. INVESTIMENTO - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03-2022
	11596	5822761	81.699,84	0,00	7.975.339,05	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF ALUGUEL OPERACIONAIS - 03/2022
	11596	5822761	192,20	0,00	7.975.146,85	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 03/2022
	11284	4	0,00	51.208,78	8.026.355,63	REDIMENTO CONTA 31.788-4 - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03-2022
	11284	5	0,00	4.436,21	8.030.791,84	REDIMENTO CONTA APLIC. INVESTIMENTO - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03-2022
	11284	17	0,00	100,00	8.030.891,84	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE REVERSÃO DE CONTINGENCIA (POSSIVEL) - PROC. 5400718-61.2020.8.09.0051 - REQUERENTE KARULINA CAVALCANTE RIBEIRO DE ANDRADE
	11596	5822761	87.834,00	0,00	7.943.057,84	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUCAO 03/2022
			398.362,73	72.445,51	7.943.057,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 2029 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	16	100,00	0,00	0,00	REVERSÃO DE CONTINGENCIA CIVEIS - PROC. 5400718-61.2020.8.09.0051 (POSSIVEL) - REQUERENTE KARULINA CAVALCANTE RIBEIRO DE ANDRADE
			100,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 2156 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11426	5738292	4.309,00	0,00	-4.309,00	BAIXA N 105866NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:		0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11427	5738295	0,00	4.309,00	0,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-4.309,00
	11426	5738292	1.445,00	0,00	-5.754,00
	11426	5738292	1.445,00	0,00	-7.199,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-11.508,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-15.817,00
	11426	5738292	1.445,00	0,00	-17.262,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-21.571,00
	11426	5738292	1.445,00	0,00	-23.016,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-27.325,00
	11426	5738292	1.050,00	0,00	-28.375,00
	11426	5738292	3.825,00	0,00	-32.200,00
	11426	5738292	1.445,00	0,00	-33.645,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-37.954,00
	11426	5738292	3.825,00	0,00	-41.779,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-46.088,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-50.397,00
	11426	5738292	1.050,00	0,00	-51.447,00
	11426	5738292	4.309,00	0,00	-55.756,00
	11426	5738292	1.445,00	0,00	-57.201,00
	11426	5738292	1.050,00	0,00	-58.251,00
	11427	5738295	0,00	4.309,00	-53.942,00
	11427	5738295	0,00	1.445,00	-52.497,00
	11427	5738295	0,00	1.050,00	-51.447,00
	11427	5738295	0,00	4.309,00	-47.138,00
	11427	5738295	0,00	1.445,00	-45.693,00
	11427	5738295	0,00	4.309,00	-41.384,00
	11427	5738295	0,00	4.309,00	-37.075,00
	11427	5738295	0,00	4.309,00	-32.766,00
	11427	5738295	0,00	4.309,00	-28.457,00
	11427	5738295	0,00	1.050,00	-27.407,00
	11427	5738295	0,00	4.309,00	-23.098,00
	11427	5738295	0,00	1.445,00	-21.653,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						POINT WIRELESS DUAL-BAND		
31/03/2022	11427	5738295	0,00	4.309,00	-17.344,00	EXECUCAO PAT. N 105872NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		
	11427	5738295	0,00	4.309,00	-13.035,00	EXECUCAO PAT. N 105866NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		
	11427	5738295	0,00	1.445,00	-11.590,00	EXECUCAO PAT. N 105884ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		
	11427	5738295	0,00	1.445,00	-10.145,00	EXECUCAO PAT. N 105883ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		
	11427	5738295	0,00	3.825,00	-6.320,00	EXECUCAO PAT. N 105878MULTIFUNCIONAL LASER MONO		
	11427	5738295	0,00	1.445,00	-4.875,00	EXECUCAO PAT. N 105882ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND		
	11427	5738295	0,00	3.825,00	-1.050,00	EXECUCAO PAT. N 105876MULTIFUNCIONAL LASER MONO		
	11427	5738295	0,00	4.309,00	3.259,00	EXECUCAO PAT. N 105859NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		
	11427	5738295	0,00	1.050,00	4.309,00	EXECUCAO PAT. N 105855TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID		
	11426	5738292	4.309,00	0,00	0,00	BAIXA N 105869NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2		
			66.869,00	66.869,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP		

Conta Analítica: 2117 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/03/2022	11426	5738292	2.995,00	0,00	-2.995,00	BAIXA N 105887TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11426	5738292	2.995,00	0,00	-5.990,00	BAIXA N 105891TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11426	5738292	2.995,00	0,00	-8.985,00	BAIXA N 105889TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11426	5738292	2.995,00	0,00	-11.980,00	BAIXA N 105890TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11426	5738292	2.995,00	0,00	-14.975,00	BAIXA N 105894TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11426	5738292	2.995,00	0,00	-17.970,00	BAIXA N 105886TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11427	5738295	0,00	2.995,00	-14.975,00	EXECUCAO PAT. N 105887TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11427	5738295	0,00	2.995,00	-11.980,00	EXECUCAO PAT. N 105894TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11427	5738295	0,00	2.995,00	-8.985,00	EXECUCAO PAT. N 105886TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11427	5738295	0,00	2.995,00	-5.990,00	EXECUCAO PAT. N 105892TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11427	5738295	0,00	2.995,00	-2.995,00	EXECUCAO PAT. N 105891TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11427	5738295	0,00	2.995,00	0,00	EXECUCAO PAT. N 105889TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11427	5738295	0,00	2.995,00	2.995,00	EXECUCAO PAT. N 105890TELEVISOR 50" LED SMART TV		
	11426	5738292	2.995,00	0,00	0,00	BAIXA N 105892TELEVISOR 50" LED SMART TV		
			20.965,00	20.965,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP		

Conta Analítica: 3006 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 6.489.285,36

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3006 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 6.489.285,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11596	5822761	0,00	398.362,72	6.887.648,08	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 03/2022
			0,00	398.362,72	6.887.648,08	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

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
02/03/2022	11295	5702085	0,00	2.205,64	2.205,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701980	0,00	31,01	2.236,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11295	5701978	0,00	31,01	2.267,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702083	0,00	2.206,45	4.474,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11295	5702005	0,00	0,26	4.474,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702089	0,00	2.207,33	6.681,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701984	0,00	31,02	6.712,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11295	5701979	0,00	24,26	6.736,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702084	0,00	2.208,21	8.945,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11295	5701987	0,00	24,27	8.969,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702092	0,00	2.209,04	11.178,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11295	5702088	0,00	2.209,96	13.388,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701983	0,00	24,28	13.412,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11295	5702090	0,00	2.210,79	15.623,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701985	0,00	24,29	15.647,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702004	0,00	4,53	15.652,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11295	5702086	0,00	2.211,61	17.863,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701981	0,00	24,30	17.888,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11295	5701986	0,00	24,31	17.912,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702091	0,00	2.212,55	20.125,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11295	5702087	0,00	2.213,36	22.338,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701982	0,00	24,32	22.362,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11295	5702094	0,00	2.214,30	24.577,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701989	0,00	24,33	24.601,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11295	5702095	0,00	2.215,12	26.816,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701990	0,00	24,34	26.840,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11295	5701993	0,00	26,51	26.867,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702098	0,00	2.412,97	29.280,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11295	5702093	0,00	2.414,02	31.694,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701988	0,00	22,78	31.717,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11295	5701991	0,00	22,80	31.739,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702096	0,00	2.415,05	34.155,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11295	5701995	0,00	22,81	34.177,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702100	0,00	2.416,10	36.593,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11295	5701994	0,00	22,82	36.616,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702099	0,00	2.417,14	39.033,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11295	5701992	0,00	22,82	39.056,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702097	0,00	2.418,13	41.474,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11295	5701998	0,00	22,84	41.497,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702103	0,00	2.419,17	43.916,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11295	5701996	0,00	22,84	43.939,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702101	0,00	2.420,21	46.359,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702006	0,00	0,03	46.359,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11295	5702102	0,00	2.421,25	48.781,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5701997	0,00	2,65	48.783,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
31/03/2022	11295	5701999	0,00	2,65	48.786,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11284	4	51.208,78	0,00	-2.422,30	REDIMENTO CONTA 31.788-4 - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03-2022
	11295	5702104	0,00	2.422,30	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			51.208,78	51.208,78	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
02/03/2022	11295	5702018	0,00	120,46	120,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702041	0,00	72,53	192,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11295	5702016	0,00	120,50	313,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702039	0,00	72,55	386,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11295	5702045	0,00	72,59	458,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702022	0,00	120,56	579,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11295	5702040	0,00	72,61	651,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702017	0,00	120,60	772,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11295	5702048	0,00	72,64	845,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702025	0,00	120,65	965,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11295	5702021	0,00	120,69	1.086,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702044	0,00	72,67	1.159,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11295	5702023	0,00	120,75	1.279,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702046	0,00	72,70	1.352,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11295	5702019	0,00	120,79	1.473,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702042	0,00	72,72	1.546,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11295	5702024	0,00	120,83	1.666,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702047	0,00	72,76	1.739,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11295	5702043	0,00	72,78	1.812,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702020	0,00	120,89	1.933,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11295	5702027	0,00	120,93	2.054,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702050	0,00	72,81	2.127,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11295	5702028	0,00	120,98	2.247,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702051	0,00	72,84	2.320,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11295	5702031	0,00	131,79	2.452,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702054	0,00	79,35	2.531,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11295	5702049	0,00	79,38	2.611,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702026	0,00	131,84	2.743,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11295	5702052	0,00	79,41	2.822,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702029	0,00	131,90	2.954,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11295	5702033	0,00	131,95	3.086,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702056	0,00	79,45	3.165,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11295	5702055	0,00	79,48	3.245,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702032	0,00	132,02	3.377,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11295	5702053	0,00	79,52	3.456,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702030	0,00	132,06	3.588,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11295	5702059	0,00	79,55	3.668,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702036	0,00	132,12	3.800,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11295	5702034	0,00	132,18	3.932,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702057	0,00	79,58	4.012,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11295	5702058	0,00	79,62	4.092,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11295	5702035	0,00	132,24	4.224,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11295	5702037	0,00	132,29	4.356,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11284	5	4.436,21	0,00	-79,65	REDIMENTO CONTA APLIC. INVESTIMENTO - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03- 2022
	11295	5702060	0,00	79,65	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.436,21	4.436,21	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11295	5702062	0,00	726,53	726,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2022	11295	5702061	0,00	726,79	1.453,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/03/2022	11295	5702066	0,00	727,08	2.180,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/03/2022	11295	5702070	0,00	727,36	2.907,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/03/2022	11295	5702069	0,00	727,66	3.635,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2022	11295	5702065	0,00	727,95	4.363,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2022	11295	5702067	0,00	728,22	5.091,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2022	11295	5702063	0,00	728,49	5.820,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2022	11295	5702068	0,00	728,80	6.548,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2022	11295	5702064	0,00	729,08	7.277,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2022	11295	5702072	0,00	729,37	8.007,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2022	11295	5702073	0,00	729,65	8.736,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/03/2022	11295	5702076	0,00	794,83	9.531,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2022	11295	5702071	0,00	795,17	10.326,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2022	11295	5702074	0,00	795,51	11.122,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2022	11295	5702078	0,00	795,83	11.918,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2022	11295	5702077	0,00	796,19	12.714,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/03/2022	11295	5702075	0,00	796,52	13.511,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/03/2022	11295	5702081	0,00	796,87	14.307,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2022	11295	5702079	0,00	797,21	15.105,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2022	11295	5702080	0,00	797,53	15.902,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2022	11295	5702082	0,00	797,88	16.700,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11284	6	16.700,52	0,00	0,00	REDIMENTO CONTA APLIC. INVESTIMENTO - APROPRIAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO - COMP 03- 2022
			16.700,52	16.700,52	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 3011 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTIGENCIAS CIVEIS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	16	0,00	100,00	100,00	REVERSÃO DE CONTIGENCIA CIVEIS - PROC. 5400718-61.2020.8.09.0051 (POSSIVEL) - REQUERENTE KARULINA CAVALCANTE RIBEIRO DE ANDRADE
	11284	17	100,00	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE REVERSÃO DE CONTIGENCIA (POSSIVEL) - PROC. 5400718- 61.2020.8.09.0051 - REQUERENTE KARULINA CAVALCANTE RIBEIRO DE ANDRADE
			100,00	100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTIGENCIAS CIVEIS HCAMP

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	10	119.678,48	0,00	119.678,48	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO DE MEDICAMENTO CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022
			119.678,48	0,00	119.678,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 4079 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 9,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	9	4.050,78	0,00	4.060,09	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022
	11284	3	49.600,00	0,00	53.660,09	REF A NOTA FISCAL 282014 - SAMTRONIC - AUTORIZADO VIA EMAIL PELO SUPERVISOR, NOTA JA BAIXADA NO ALMOXARIFADO
	11284	2	25.600,00	0,00	79.260,09	REF A NOTA FISCAL 280439 - SAMTRONIC - AUTORIZADO VIA EMAIL PELO SUPERVISOR, NOTA JA BAIXADA NO ALMOXARIFADO
			79.250,78	0,00	79.260,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4087 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP Saldo Anterior: 41.259,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	11	16.093,00	0,00	57.352,23	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO NUTRIÇÃO DIETETICA CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022
			16.093,00	0,00	57.352,23	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4111 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	7	174,04	0,00	174,04	FORN. CASA DAS EMBALAGENS NF 534 - PRODUTO CONSUMIDO (REL. DE BAIXA) - REF APRESENTADOR/PASSADOR DE SLIDES SEM FIO 15M
	11284	8	800,00	0,00	974,04	FORN. CASA DAS EMBALAGENS NF 513 - REF WEB CAN - PRODUTO BAIXADO COM BENS DE CONSUMO (ENTRADO COM ESPECIE ERRADA)
			974,04	0,00	974,04	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 4119 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	12	108,70	0,00	108,70	BAIXA DE SALDO CONFIRMADO PELO ALMOXARIFADO - CONFORME PROC 20220010.01266 E EMAIL DIA 11-04-2022 - SALDO SEGURANÇA CONFORME POSIÇÃO CONSOLIDADO 03-2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4119 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCAMP			Saldo Anterior: 0,00	
<u>108,70</u>	<u>0,00</u>	<u>108,70</u>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP	

Conta Analítica: 4147 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2022	11399	5732367	3,63	0,00	3,63	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022
	11399	5732381	0,00	0,00	3,63	INVENTÁRIO Nº 14140 DO MÊS 03/2022
	11399	5732378	12,08	0,00	15,71	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022
	11399	5732369	0,00	0,00	15,71	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022
	11399	5732374	0,00	0,00	15,71	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022
	11399	5732375	0,00	0,00	15,71	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022
	11399	5732380	4,31	0,00	20,02	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022
	11399	5732368	18,46	0,00	38,48	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022
	11399	5732370	50,16	0,00	88,64	INVENTÁRIO Nº 14133 DO MÊS 03/2022
	11399	5732373	61,47	0,00	150,11	INVENTÁRIO Nº 14135 DO MÊS 03/2022
	11399	5732376	9,41	0,00	159,52	INVENTÁRIO Nº 14134 DO MÊS 03/2022
	11399	5732377	4,23	0,00	163,75	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022
	11399	5732379	1,83	0,00	165,58	INVENTÁRIO Nº 14139 DO MÊS 03/2022
	11399	5732372	26,62	0,00	192,20	INVENTÁRIO Nº 14135 DO MÊS 03/2022
	11399	5732371	0,00	0,00	192,20	INVENTÁRIO Nº 14136 DO MÊS 03/2022
			<u>192,20</u>	<u>0,00</u>	<u>192,20</u>	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 4142 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11284	7	0,00	174,04	-174,04	FORN. CASA DAS EMBALAGENS NF 534 - PRODUTO CONSUMIDO (REL. DE BAIXA) - REF APRESENTADOR/PASSADOR DE SLIDES SEM FIO 15M
	11398	5732365	174,04	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<u>174,04</u>	<u>174,04</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 4219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11284	8	0,00	800,00	-800,00	FORN. CASA DAS EMBALAGENS NF 513 - REF WEB CAN - PRODUTO BAIXADO COM BENS DE CONSUMO (ENTRADO COM ESPECIE ERRADA)
	11398	5732366	800,00	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 4012 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 225,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2022	11295	5701959	3.536,90	0,00	3.762,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601774
			<u>3.536,90</u>	<u>0,00</u>	<u>3.762,80</u>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 4067 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 40.024,25

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4067 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 40.024,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2022	11295	5701958	81.699,84	0,00	121.724,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 5182
			81.699,84	0,00	121.724,09	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4247 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 45.036,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	11295	5701957	6.400,00	0,00	51.436,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3585
31/03/2022	11284	15	0,01	0,00	51.436,36	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INFEIRELI 3585 - SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO
	11284	14	0,05	0,00	51.436,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPTEC DA INF EIRELI 3585 - SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO
			6.400,06	0,00	51.436,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 4131 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP Saldo Anterior: 8.158,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11284	1	2.368,52	0,00	10.526,88	APROPRIAÇÃO DE SEGURO - COMP 03-2022
			2.368,52	0,00	10.526,88	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP

Conta Analítica: 4218 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11427	5738295	4.309,00	0,00	4.309,00	EXECUCAO PAT. N 105865NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11427	5738295	4.309,00	0,00	8.618,00	EXECUCAO PAT. N 105874NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11427	5738295	1.445,00	0,00	10.063,00	EXECUCAO PAT. N 105879ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11427	5738295	1.445,00	0,00	11.508,00	EXECUCAO PAT. N 105884ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11427	5738295	4.309,00	0,00	15.817,00	EXECUCAO PAT. N 105866NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11427	5738295	4.309,00	0,00	20.126,00	EXECUCAO PAT. N 105869NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11427	5738295	1.445,00	0,00	21.571,00	EXECUCAO PAT. N 105882ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11427	5738295	1.050,00	0,00	22.621,00	EXECUCAO PAT. N 105855TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID
	11427	5738295	2.995,00	0,00	25.616,00	EXECUCAO PAT. N 105894TELEVISOR 50" LED SMART TV
	11427	5738295	1.445,00	0,00	27.061,00	EXECUCAO PAT. N 105881ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND
	11427	5738295	2.995,00	0,00	30.056,00	EXECUCAO PAT. N 105890TELEVISOR 50" LED SMART TV
	11427	5738295	2.995,00	0,00	33.051,00	EXECUCAO PAT. N 105886TELEVISOR 50" LED SMART TV
	11427	5738295	3.825,00	0,00	36.876,00	EXECUCAO PAT. N 105876MULTIFUNCIONAL LASER MONO
	11427	5738295	4.309,00	0,00	41.185,00	EXECUCAO PAT. N 105863NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11427	5738295	4.309,00	0,00	45.494,00	EXECUCAO PAT. N 105872NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2
	11427	5738295	1.050,00	0,00	46.544,00	EXECUCAO PAT. N 105853TABLET

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID	
31/03/2022	11427	5738295	4.309,00	0,00	50.853,00	EXECUCAO PAT. N 105862NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	
	11427	5738295	4.309,00	0,00	55.162,00	EXECUCAO PAT. N 105867NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	
	11427	5738295	1.445,00	0,00	56.607,00	EXECUCAO PAT. N 105883ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	
	11427	5738295	1.445,00	0,00	58.052,00	EXECUCAO PAT. N 105885ACCESS POINT WIRELESS DUAL-BAND	
	11427	5738295	3.825,00	0,00	61.877,00	EXECUCAO PAT. N 105878MULTIFUNCIONAL LASER MONO	
	11427	5738295	4.309,00	0,00	66.186,00	EXECUCAO PAT. N 105870NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	
	11427	5738295	2.995,00	0,00	69.181,00	EXECUCAO PAT. N 105887TELEVISOR 50" LED SMART TV	
	11427	5738295	1.050,00	0,00	70.231,00	EXECUCAO PAT. N 105856TABLET 32GB 2.3GHZ 3GB RAM ANDROID	
	11427	5738295	4.309,00	0,00	74.540,00	EXECUCAO PAT. N 105859NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	
	11427	5738295	2.995,00	0,00	77.535,00	EXECUCAO PAT. N 105889TELEVISOR 50" LED SMART TV	
	11427	5738295	2.995,00	0,00	80.530,00	EXECUCAO PAT. N 105891TELEVISOR 50" LED SMART TV	
	11427	5738295	2.995,00	0,00	83.525,00	EXECUCAO PAT. N 105892TELEVISOR 50" LED SMART TV	
	11427	5738295	4.309,00	0,00	87.834,00	EXECUCAO PAT. N 105873NOT I5 8GB SSD 256GB PCIE NVME M.2	
			87.834,00	0,00	87.834,00	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP	

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	577,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2022	11295	5701945	195,00	0,00	772,20	TAR CTA EMP MENSAL 02/22	
29/03/2022	11295	5701947	3,90	0,00	776,10	TAR TED SISPAG	
31/03/2022	11295	5701948	11,70	0,00	787,80	TAR DOC SISPAG	
	11295	5701949	15,60	0,00	803,40	TAR TED SISPAG	
			226,20	0,00	803,40	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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	8.294.831,87 D	546.096,61	897.349,04	7.943.579,44 D
1002	1.1	CIRCULANTE	C	8.294.831,87 D	281.620,57	632.873,00	7.943.579,44 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	8.073.603,29 D	281.620,57	411.644,42	7.943.579,44 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	8.073.603,29 D	281.620,57	411.644,42	7.943.579,44 D
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	205.822,21	205.822,21	10,00 D
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	10,00 D	205.822,21	205.822,21	10,00 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	8.073.593,29 D	75.798,36	205.822,21	7.943.569,44 D
10956	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	5.710.894,76 D	51.203,96	79.658,28	5.682.440,44 D
10957	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	14.866,46 D	3.457,67	3.055,20	15.268,93 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	492.767,59 D	4.436,21	123.108,73	374.095,07 D
13317	1.1.1.02.04.009	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA	C	1.855.064,48 D	16.700,52	0,00	1.871.765,00 D
1025	1.1.2	CREDITOS	C	5.905,42 D	0,00	5.905,42	0,00 D
1029	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	5.905,42 D	0,00	5.905,42	0,00 D
1042	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	3.536,90 D	0,00	3.536,90	0,00 D
1584	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	3.536,90 D	0,00	3.536,90	0,00 D
1053	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	2.368,52 D	0,00	2.368,52	0,00 D
1673	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HCAMP	C	2.368,52 D	0,00	2.368,52	0,00 D
1065	1.1.5	ESTOQUES	C	215.323,16 D	0,00	215.323,16	0,00 D
1069	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	215.323,16 D	0,00	215.323,16	0,00 D
1070	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	215.323,16 D	0,00	215.323,16	0,00 D
1597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCAMP	C	119.870,68 D	0,00	119.870,68	0,00 D
1596	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	79.250,78 D	0,00	79.250,78	0,00 D
1602	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	16.093,00 D	0,00	16.093,00	0,00 D
1598	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCAMP	C	108,70 D	0,00	108,70	0,00 D
1101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00 C	88.808,04	88.808,04	0,00 C
1117	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00 C	88.808,04	88.808,04	0,00 C
1121	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	88.808,04	88.808,04	0,00 C
1122	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	88.808,04	88.808,04	0,00 C
1746	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HCAMP	C	0,00 D	67.843,04	67.843,04	0,00 D
1747	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP	C	0,00 D	20.965,00	20.965,00	0,00 D
1180	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	0,00 C	175.668,00	175.668,00	0,00 C
1181	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	0,00 C	175.668,00	175.668,00	0,00 C
1185	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	175.668,00	175.668,00	0,00 C
1188	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	0,00 C	108.799,00	108.799,00	0,00 C
1817	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	0,00 D	108.799,00	108.799,00	0,00 D
1198	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00 C	66.869,00	66.869,00	0,00 C
1803	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	0,00 D	66.869,00	66.869,00	0,00 D
1225	2	PASSIVO	C	8.294.831,87 C	697.623,09	346.370,66	7.943.579,44 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.294.731,87 C	609.689,09	258.536,66	7.943.579,44 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.294.731,87 C	609.689,09	258.536,66	7.943.579,44 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.294.731,87 C	609.689,09	258.536,66	7.943.579,44 C
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	17.296,08 C	197.644,86	180.348,78	0,00 C
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	0,00 C	31.765,00	31.765,00	0,00 C
2013	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	17.296,08 C	108.836,82	91.540,74	0,00 C
12767	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	0,00 C	57.043,04	57.043,04	0,00 C
1252	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	8.460,73 C	8.460,80	521,67	521,60 C
2025	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	96,00 C	96,00	96,00	96,00 C
2023	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	2.846,45 C	2.846,50	128,05	128,00 C
2026	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	297,59 C	297,60	297,61	297,60 C
2024	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	5.220,69 C	5.220,70	0,01	0,00 C
1261	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	0,00 C	5.220,70	5.220,70	0,00 C
15307	2.1.1.02.12.009	OBRIGAÇÕES HCAMP A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00 C	5.220,70	5.220,70	0,00 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.268.975,06 C	398.362,73	72.445,51	7.943.057,84 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	8.268.975,06 C	398.362,73	72.445,51	7.943.057,84 C
1287	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	100,00 C	100,00	0,00	0,00 C
1288	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	100,00 C	100,00	0,00	0,00 C
1292	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	100,00 C	100,00	0,00	0,00 C
1301	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	100,00 C	100,00	0,00	0,00 C
2029	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	100,00 C	100,00	0,00	0,00 C
1314	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00 C	87.834,00	87.834,00	0,00 C
1315	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00 C	87.834,00	87.834,00	0,00 C

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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
1319	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	87.834,00	87.834,00	0,00 C
1322	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	0,00 C	66.869,00	66.869,00	0,00 C
2156	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	0,00 C	66.869,00	66.869,00	0,00 C
1332	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00 C	20.965,00	20.965,00	0,00 C
2117	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	0,00 C	20.965,00	20.965,00	0,00 C
1359	3	RESULTADO	C	0,00 C	471.782,27	471.782,27	0,00 C
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 C	471.782,27	471.782,27	0,00 C
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 C	471.782,27	471.782,27	0,00 C
1371	3.2.1.01	RECEITAS	C	6.489.285,36 C	72.445,51	470.808,23	6.887.648,08 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	6.489.285,36 C	0,00	398.362,72	6.887.648,08 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	6.489.285,36 C	0,00	398.362,72	6.887.648,08 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	72.345,51	72.345,51	0,00 C
10959	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 C	51.208,78	51.208,78	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	4.436,21	4.436,21	0,00 C
13318	3.2.1.01.03.008	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO	C	0,00 C	16.700,52	16.700,52	0,00 C
1390	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTIGENCIAS	C	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
3011	3.2.1.01.08.002	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTIGENCIAS	C	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	6.282.973,60 D	217.271,24	974,04	6.499.270,80 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	6.119.651,14 D	216.105,00	0,00	6.335.756,14 D
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	0,00 D	119.678,48	0,00	119.678,48 D
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	9,31 D	79.250,78	0,00	79.260,09 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	41.259,23 D	16.093,00	0,00	57.352,23 D
1945	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCAMP	C	6.172,40 D	0,00	0,00	6.172,40 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	2.135,72 D	0,00	0,00	2.135,72 D
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	0,00 D	974,04	0,00	974,04 D
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	C	0,00 D	108,70	0,00	108,70 D
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	C	93.529,28 D	0,00	0,00	93.529,28 D
13118	3.2.1.30.01.030	DESPESSA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	C	5.976.545,20 D	0,00	0,00	5.976.545,20 D
1473	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	0,00 C	1.166,24	974,04	192,20 C
4147	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	0,00 D	192,20	0,00	192,20 D
4142	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	0,00 D	174,04	174,04	0,00 D
4219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	C	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	163.322,46 D	0,00	0,00	163.322,46 D
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	149.660,46 D	0,00	0,00	149.660,46 D
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00 D
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	206.311,76 D	182.065,52	0,00	388.377,28 D
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	14,29 D	0,00	0,00	14,29 D
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	14,29 D	0,00	0,00	14,29 D
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	225,90 D	3.536,90	0,00	3.762,80 D
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	225,90 D	3.536,90	0,00	3.762,80 D
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	40.024,25 D	81.699,84	0,00	121.724,09 D
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	40.024,25 D	81.699,84	0,00	121.724,09 D
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	128.811,76 D	6.400,06	0,00	135.211,82 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	45.036,35 D	6.400,06	0,00	51.436,41 D
4240	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	12.890,00 D	0,00	0,00	12.890,00 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	17.156,83 D	0,00	0,00	17.156,83 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	47.460,92 D	0,00	0,00	47.460,92 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	6.267,66 D	0,00	0,00	6.267,66 D
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1581	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	8.158,36 D	2.368,52	0,00	10.526,88 D
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	8.158,36 D	2.368,52	0,00	10.526,88 D
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	0,00 C	87.834,00	0,00	87.834,00 C
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	0,00 D	87.834,00	0,00	87.834,00 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	577,20 D	226,20	0,00	803,40 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	577,20 D	226,20	0,00	803,40 D
				0,00 C	1.715.501,97	1.715.501,97	0,00 C

Total : 118 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



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 superiores - 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: 05.029.600/0008-72	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 045/2021 SES/GO CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 15/12/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	0,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2022	Em Reais
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)	14.876,46
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	8.058.726,83
SALDO ANTERIOR	8.073.603,29
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	51.208,78
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	21.136,73
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	72.345,51
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	82.713,48
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	123.108,73
TOTAL DOS RESGATES	205.822,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	3.452,85
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	3.452,85
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.452,85
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	23.174,48
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	3.466,30
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
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).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso de despesas	5.220,70
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	31.861,48
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	88.808,04
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	81.699,84
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	170.507,88
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	202.369,36
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4 e Banco CEF 472-7)	15.278,93
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	7.928.300,51
SALDO BANCÁRIO FINAL :	7.943.579,44
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 compõem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 11 de abril de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.04.11 10:45:35 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:2430287218
Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.04.11 11:31:35 -03'00'