



HOSPITAL DE CAMPANHA DE ÁGUAS LINDAS

SOULMV - SISTEMA DE CONTABILIDADE

DIÁRIO GERAL



EMITIDO EM: 25/01/2020

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020

Data Lcto	LOTE	LCTO	Conta de Débito	Contra de Crédito	HISTORICO	Valor Débito	Valor Crédito
01/10/2020	2689	252	1.9.1.1.06.001.8003	1.2.3.1.01.003.8005	TOMBAMENTO DE 40 APARELHOS TEL. IP TIP 125I NF 3385 MEGA TELECOMUNICAÇÕES	10.400,00	10.400,00
01/10/2020	2691	123	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 407698 DE 01/10/2020 UNIAO QUIM FARMAC NACIONAL E-DOC 20200008.00303	63.200,00	63.200,00
01/10/2020	2689	254	4.1.2.2.01.001.8000	2.9.1.1.06.001.8003	AQUISIÇÃO DE 40 APARELHOS TEL. IP - TIP 125I MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF 3385	10.400,00	10.400,00
01/10/2020	2689	255	4.1.2.2.01.001.8000	2.9.1.1.06.001.8003	AQUISIÇÃO DE 2 REGISTRADORES DE PONTO REP IDCLASS RR TECNOLOGIA NF 233	2.400,00	2.400,00
01/10/2020	2691	106	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 908461 DE 01/10/2020 HOSPFAR IND COM PRODS HOSP E-DOC 20200008.00286	42.627,00	42.627,00
01/10/2020	2691	146	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 406864 DE 25/09/2020 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A E-DOC 20200008.00297	7.568,00	7.568,00
01/10/2020	2691	2	4.1.1.1.01.001.8006		REF UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA BOLETO: 12888 RECIBO: 524960 - VALES TRANSPORTES 10/2020	2.109,45	0,00
01/10/2020	2691	2	4.1.1.1.07.001.8004		TAXA BOLETO REF UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA BOLETO: 12888 RECIBO: 524960 - VALES TRANSPORTES 10/2020	1,50	0,00
01/10/2020	2691	2		2.1.1.1.01.002.8001	REF UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA BOLETO: 12888 RECIBO: 524960 - VALES TRANSPORTES 10/2020	0,00	2.110,95
01/10/2020	2691	3	4.1.1.1.01.001.8006		PED 518102 TAGUATUR TAG TRANSP E-DOC 20200008.00149	9.475,30	0,00
01/10/2020	2691	3		2.1.1.1.01.002.8001	PED 518102 TAGUATUR TAG TRANSP E-DOC 20200008.00149	0,00	9.475,30
01/10/2020	2691	4	4.1.1.1.01.001.8006	2.1.1.1.01.002.8001	PED 2632422 SEMOB - SEC DE EST TRANSPORTE E-DOC 20200008.00150	4.621,70	4.621,70
01/10/2020	2691	80	4.1.1.1.02.001.8004	2.1.1.1.01.002.8001	VALOR NF 61 DE 01/10/2020 SERVBRASIL SOLUÇÕES E-DOC 20200008.00218	226.041,52	226.041,52
01/10/2020	2689	133	4.1.1.1.01.001.8000	4.1.1.1.01.001.8005	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020	858,20	858,20
01/10/2020	2689	134	4.1.1.1.01.001.8005	2.1.1.1.01.999.8004	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020 A PAGAR PARA HDS	858,20	858,20
01/10/2020	2691	141	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 40207 DE 25/09/2020 MEDICAMENTAL HOSPITALAR - E-DOC 20200008.00247	555,00	555,00
01/10/2020	2689	253	1.9.1.1.06.001.8003	1.2.3.1.01.003.8012	TOMBAMENTO 2 REGISTRADORES DE PONTO REP IDCLASS NF 233 RR TECNOLOGIA EIRELI	2.400,00	2.400,00
02/10/2020	2689	5	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA - ADIANT VT COLAB 10/2020 NF 134139 - E-DOC 20200008.00145	2.110,95	2.110,95
02/10/2020	2689	6	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF NF 320416 - EDOC 00150	4.621,70	4.621,70
02/10/2020	2689	7	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TAGUATUR TAG TRANSP E TURISMO LTDA NF 134166 E-DOC 0049	9.475,30	9.475,30
02/10/2020	2691	105	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 1537 DE 02/10/2020 APOLLO MATERIAIS MEDICOS E-DOC 20200008.00290	750,00	750,00
02/10/2020	2691	83	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 147878 DE 01/10/2020 SODROGAS E-DOC 20200008.00238	41.500,00	41.500,00
02/10/2020	2691	94		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 17010 SERVIÇO ESTERELIZAÇÃO E-DOC 20200008.00151	0,00	3.845,00
02/10/2020	2689	8	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. JOSE LUIZ PINHEIRO NF 604	51.140,00	51.140,00
02/10/2020	2691	145	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 41331 DE 02/10/2020 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E-DOC 20200008.00294	1.315,80	1.315,80
02/10/2020	2691	94	4.1.1.1.02.001.8023		VALOR NF 17010 SERVIÇO ESTERELIZAÇÃO E-DOC 20200008.00151	76.900,00	0,00
02/10/2020	2689	9	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	3,90	3,90
02/10/2020	2689	10	1.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.999.8001	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS	53.254,85	53.254,85
02/10/2020	2689	11	1.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.999.8001	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS	14.097,00	14.097,00
02/10/2020	2691	94		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR NF 17010 SERVIÇO ESTERELIZAÇÃO E-DOC 20200008.00151	0,00	73.055,00
03/10/2020	2691	108	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 83405 DE 03/10/2020 MEDCOM COM MEDICAMENTOS HOSP E-DOC 20200008.00291	14.280,00	14.280,00
03/10/2020	2691	107	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 83404 DE 03/10/2020 MEDCOM COM MEDICAMENTOS HOSP E-DOC 20200008.00292	256,80	256,80
06/10/2020	2691	5	4.1.1.1.03.001.8008	2.1.1.1.01.002.8000	NF 0621 DE 06/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00169	38.493,70	38.493,70
06/10/2020	2691	122	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF.252636 DE 06/10/2020 PMH PRODS MEDICOS HOSPITALARES E-DOC 20200008.00296	1.931,60	1.931,60
06/10/2020	2689	14	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PG TAR CTA EMP MENSAL 09/20	167,00	167,00

06/10/2020	2689	12	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES REF 09/2020	1.037.467,58	1.037.467,58
06/10/2020	2689	13	1.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.999.8001	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS	1.053.656,65	1.053.656,65
06/10/2020	2691	140	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF. 40895 DE 06/10/2020 MAXDESCARTE IND COM D H O LTDA E-DOC 20200008.00212	78.000,00	78.000,00
06/10/2020	2691	52	4.1.1.1.02.001.8005		NFS 8406 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164	14.623,40	0,00
06/10/2020	2691	52		4.1.1.1.02.001.8005	DESCONTOS NFS 8406 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164	0,00	731,16
06/10/2020	2691	52		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NFS 8406 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164	0,00	511,82
06/10/2020	2691	52		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO NF 8406 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164	0,00	13.380,42
06/10/2020	2691	53	4.1.1.1.02.001.8005		NFS 8407 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164	34.927,00	0,00
06/10/2020	2691	53		4.1.1.1.02.001.8005	DESCONTO NF 8407 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164	0,00	1.746,35
06/10/2020	2691	53		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 8407 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164	0,00	1.222,45
06/10/2020	2691	53		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO NF 8407 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164	0,00	31.958,20
06/10/2020	2689	209	1.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	16.012,07	16.012,07
06/10/2020	2689	1	1.1.2.1.01.001.8000	2.1.1.1.02.002.8000	PROVISÃO CONTRATO Nº 49/2020 - SES HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19/ ÁGUAS LINDAS	4.473.191,58	4.473.191,58
07/10/2020	2691	47	4.1.1.1.03.002.8019	2.1.1.1.01.002.8000	NF 02217 DE 07/10/2020 AGUAS LINDAS POSTO E SERVIÇOS LTDA E-DOC 20200008.00195	88,98	88,98
07/10/2020	2689	3	1.1.1.1.01.002.8001	1.1.2.1.01.001.8000	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO Nº 49/2020 - SES	7.116.441,04	7.116.441,04
08/10/2020	2691	119	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 79539 DE 08/10/2020 VIVA PRODS HOSPITALARES E-DOC 20200008.00277	7.745,00	7.745,00
08/10/2020	2691	120	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 50501 DE 08/10/2020 VIA NUT NUTRIÇÃO E-DOC 20200008 0302	1.218,00	1.218,00
08/10/2020	2691	10	4.1.1.1.03.001.8008	2.1.1.1.01.002.8000	NF 623 DE 08/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00178	9,90	9,90
08/10/2020	2689	131	2.1.1.1.01.999.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. OBRIGAÇÕES HCAMPAL A PARA PARA AGIR - FGTS SOBRE FOLHA 09/20	102.269,70	102.269,70
08/10/2020	2689	168	1.1.1.1.01.002.8001	3.1.5.1.01.001.8000	RECEITA C/ DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADO	0,01	0,01
08/10/2020	2691	138	2.1.1.1.01.003.8000	2.1.1.1.01.999.8001	VALOR REF PAGAMENTO FGTS HCAMP AL DE SETEMBRO/2020 EM 08/10/2020	102.269,70	102.269,70
08/10/2020	2689	15	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO DE SALARIO 01 COLABORADOR VALDENIR PESTANA REF 09/2020	4.137,44	4.137,44
08/10/2020	2689	16	2.1.1.1.01.999.8001	1.1.1.1.01.002.8000	OBRIGAÇÕES HCAMPAL A PARA PARA AGIR - DESPESAS DIVERSAS	1.158.050,12	1.158.050,12
08/10/2020	2689	17	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF 130876	344,20	344,20
08/10/2020	2689	18	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 621	38.493,70	38.493,70
08/10/2020	2689	19	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - FERNANDA SOARES REF. 09/2020	2.338,94	2.338,94
08/10/2020	2689	20	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - DELINA PEREIRA REF. 09/2020	2.338,94	2.338,94
08/10/2020	2689	21	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	11,70	11,70
08/10/2020	2689	22	1.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.001.8000	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE SALARIO 01 COLABORADOR VALDENIR PESTANA REF 09/2020	4.137,44	4.137,44
08/10/2020	2689	23	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8001	TRANSF. CEF P/ BANCO ITAÚ REF. CONTRATO DE GESTÃO	7.116.441,04	7.116.441,04
08/10/2020	2689	208	1.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	5.812.593,74	5.812.593,74
08/10/2020	2691	9	4.1.1.1.03.001.8008	2.1.1.1.01.002.8000	NF 620 DE 06/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00177	40.418,90	40.418,90
09/10/2020	2689	121	1.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAÚ 31.852-8	5.248.770,00	5.248.770,00
09/10/2020	2689	212	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	5.802.640,74	5.802.640,74
09/10/2020	2689	37	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94592	53.000,00	53.000,00
09/10/2020	2689	38	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94590	53.000,00	53.000,00
09/10/2020	2689	39	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR NEW MEDIC COMER ATA DE MED LTDA NF 2103	89.500,00	89.500,00
09/10/2020	2689	40	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA NF 2497	126.700,00	126.700,00
09/10/2020	2689	41	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR DOC SISPAG	19,50	19,50
09/10/2020	2689	42	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	31,20	31,20
09/10/2020	2689	55	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS BCO ITAÚ 31.852-8	5,80	5,80
09/10/2020	2689	213	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	5,80	5,80
09/10/2020	2689	214	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	0,06	0,06
09/10/2020	2689	24	4.1.1.1.01.001.8025	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. DIARIAS DE 03 COLAB - HCAMPAL	840,00	840,00

09/10/2020	2689	25	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO RESCISÃO DE 02 COLABORADORES	2.328,57	2.328,57
09/10/2020	2689	26	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 1238	490,00	490,00
09/10/2020	2689	27	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR FREITAS E COSTA EMBALAGENS NF 22654	1.101,50	1.101,50
09/10/2020	2689	28	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR MEGA TELECOMUNICACOES LTDA NF 3385	10.400,00	10.400,00
09/10/2020	2689	29	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 620/623	40.428,80	40.428,80
09/10/2020	2689	30	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR HC CAMARGO IND E COM NF 128	108.528,00	108.528,00
09/10/2020	2689	31	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94598	321,50	321,50
09/10/2020	2689	32	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR JLF DISTRIBUIDORA DE MED LTDA NF 223	513,60	513,60
09/10/2020	2689	33	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 1121735	3.015,00	3.015,00
09/10/2020	2689	34	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO FORNECEDOR BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 21756	6.111,00	6.111,00
09/10/2020	2689	35	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 1121728	36.750,00	36.750,00
09/10/2020	2689	210	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	16.012,07	16.012,07
09/10/2020	2689	211	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	0,06	0,06
09/10/2020	2689	36	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA NF 33503	36.810,00	36.810,00
10/10/2020	2691	100		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171	0,00	5.045,39
10/10/2020	2691	100		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171	0,00	11.772,59
10/10/2020	2691	100	4.1.1.1.02.001.8015		VALOR NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171	336.359,64	0,00
10/10/2020	2691	100		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINC.SOCIAL NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171	0,00	15.640,72
10/10/2020	2691	100		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171	0,00	266.901,38
10/10/2020	2691	100		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171	0,00	36.999,56
13/10/2020	2691	39		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 004/2020 ALESSANDRA DOS SANTOS M. DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	1.187,98
13/10/2020	2691	39		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 004/2020 ALESSANDRA DOS SANTOS M. DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	79,20
13/10/2020	2691	39		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 004/2020 ALESSANDRA DOS SANTOS M. DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	316,79
13/10/2020	2689	222	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	382,21	382,21
13/10/2020	2691	41	2.1.1.1.01.005.8000	4.1.1.1.02.002.8000	COMPL ISS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS - SERV TECNICO ENFERMAGEM	9,78	9,78
13/10/2020	2691	41	2.1.1.1.01.005.8001	4.1.1.1.02.002.8000	COMPL INSS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS - SERV TECNICO ENFERMAGEM	39,13	39,13
13/10/2020	2689	215	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	79,24	79,24
13/10/2020	2691	36	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 008/2020 ANA ROSA SANTOS MARQUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	1.397,62	0,00
13/10/2020	2691	36		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 008/2020 ANA ROSA SANTOS MARQUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	69,88
13/10/2020	2691	36		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 008/2020 ANA ROSA SANTOS MARQUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	279,52
13/10/2020	2691	36		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 008/2020 ANA ROSA SANTOS MARQUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	1.048,22
13/10/2020	2691	46		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRA HCAMP AL	0,00	2.957,34
13/10/2020	2689	43	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO DE SAL REJEITADOS DE 04 COLAB REF 09/10	9.079,80	9.079,80
13/10/2020	2689	44	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR NUTIÇÃO & VIDA- DIETAS ENTERAI NF 5395	463,68	463,68
13/10/2020	2689	45	2.1.1.1.01.002.8000		PAG. FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 49419	2.760,90	0,00
13/10/2020	2689	46	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAI NF 5399	3.013,92	3.013,92
13/10/2020	2689	47	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA NF 905696	62,49	62,49
13/10/2020	2689	48	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA NF 25641	688,00	688,00
13/10/2020	2689	49	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTR HOSP EIRELI NF 95160	2.805,00	2.805,00
13/10/2020	2689	50	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR INNOVAR PRODUTOS HOSP NF 2798	5.500,00	5.500,00
13/10/2020	2689	51	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP NF 23234	5.961,00	5.961,00
13/10/2020	2689	52	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA NF 2173	31.492,52	31.492,52
13/10/2020	2689	53	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTR HOSP EIRELI NF 95282	68.315,00	68.315,00
13/10/2020	2689	54	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR DOC SISPAG	15,60	15,60

13/10/2020	2689	55	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG		11,70	11,70
13/10/2020	2689	56	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8		121.008,81	121.008,81
13/10/2020	2689	57	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8		9.080,66	9.080,66
13/10/2020	2691	40		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 06/2020 ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	130,44
13/10/2020	2691	40		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 06/2020 ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	489,17
13/10/2020	2691	41	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		1.956,66	0,00
13/10/2020	2691	40	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 06/2020 ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		652,22	0,00
13/10/2020	2691	40		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 06/2020 ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	32,61
13/10/2020	2691	41		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	97,83
13/10/2020	2691	41		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	391,33
13/10/2020	2691	41		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	1.467,50
13/10/2020	2691	42	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 010/2020 FRANCINALDA MENEZES DA SILVA RODRIGUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		652,22	0,00
13/10/2020	2691	42		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 010/2020 FRANCINALDA MENEZES DA SILVA RODRIGUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	32,61
13/10/2020	2691	42		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 010/2020 FRANCINALDA MENEZES DA SILVA RODRIGUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	130,44
13/10/2020	2691	42		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 010/2020 FRANCINALDA MENEZES DA SILVA RODRIGUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	489,17
13/10/2020	2691	43	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 019/2020 MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		1.024,92	0,00
13/10/2020	2691	43		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 019/2020 MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	51,25
13/10/2020	2691	43		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 019/2020 MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	204,98
13/10/2020	2691	43		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR RPA 019/2020 MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	768,69
13/10/2020	2691	44		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL		0,00	1.220,21
13/10/2020	2691	44	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL		9.647,87	0,00
13/10/2020	2691	44		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL		0,00	482,39
13/10/2020	2691	44		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL		0,00	1.448,25
13/10/2020	2691	44		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL		0,00	6.497,02
13/10/2020	2691	45	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 015/2020 PATRICIA PEREIRA DE MELO -TECNICO FARMACIA HCAMP AL		2.091,97	0,00
13/10/2020	2691	45		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 015/2020 PATRICIA PEREIRA DE MELO -TECNICO FARMACIA HCAMP AL		0,00	104,60
13/10/2020	2691	45		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 015/2020 PATRICIA PEREIRA DE MELO -TECNICO FARMACIA HCAMP AL		0,00	418,39
13/10/2020	2691	45		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 015/2020 PATRICIA PEREIRA DE MELO -TECNICO FARMACIA HCAMP AL		0,00	1.568,98
13/10/2020	2691	46	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRA HCAMP AL		4.131,01	0,00
13/10/2020	2691	46		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRA HCAMP AL		0,00	206,55
13/10/2020	2691	46		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRA HCAMP AL		0,00	826,20
13/10/2020	2691	46		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRA HCAMP AL		0,00	140,92
13/10/2020	2689	45		1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 49419		0,00	2.760,00
13/10/2020	2689	45		3.1.1.1.01.005.8000	DESCONTO OBTIDO NF 49419 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA -EDOC 00154		0,00	0,90
13/10/2020	2691	37	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS -SERVS RECEPCIONISTA HCAMP AL		1.246,34	0,00
13/10/2020	2691	37		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS -SERVS RECEPCIONISTA HCAMP AL		0,00	62,32
13/10/2020	2691	37		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS -SERVS RECEPCIONISTA HCAMP AL		0,00	249,26
13/10/2020	2691	37		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS -SERVS RECEPCIONISTA HCAMP AL		0,00	934,76
13/10/2020	2691	38	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 007/2020 AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		1.956,66	0,00
13/10/2020	2691	38		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 007/2020 AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	97,83
13/10/2020	2691	38		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 007/2020 AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	391,33
13/10/2020	2691	38		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO RPA 007/2020 AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		0,00	1.467,50
13/10/2020	2691	39	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 004/2020 ALESSANDRA DOS SANTOS M. DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL		1.583,97	0,00
14/10/2020	2689	216	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8		2.476,10	2.476,10

14/10/2020	2691	129		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO SERVS ADMINISTRATIVO HCAMP AL	0,00	31,91
14/10/2020	2691	129		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO SERVS ADMINISTRATIVO HCAMP AL	0,00	7,98
14/10/2020	2691	129		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR RPA 009/2020 CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO SERVS ADMINISTRATIVO HCAMP AL	0,00	119,67
14/10/2020	2689	58	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - 09/2020	2.431,39	2.431,39
14/10/2020	2689	59	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO 009/2020	119,67	119,67
14/10/2020	2689	60	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA 006/2020	489,17	489,17
14/10/2020	2689	61	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE FRANCINALVA MENEZES DA SILVA 010/2020	489,17	489,17
14/10/2020	2689	62	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE MARISTELA FERREIRA BARBOSA 019/20	768,69	768,69
14/10/2020	2689	63	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE ALEX SILVA DE LEMOS 005/2020	934,76	934,76
14/10/2020	2691	54		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF RETIDO NF 68 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210	0,00	18.996,78
14/10/2020	2691	54		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR LIQUIDO NF 68 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210	0,00	1.004.929,70
14/10/2020	2691	54		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RETIDO NF 68 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210	0,00	139.309,73
14/10/2020	2691	55	4.1.1.1.03.001.8008	2.1.1.1.01.002.8000	VALOR NF 0625 DE 13/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00203	18.270,00	18.270,00
14/10/2020	2689	223	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	372,79	372,79
14/10/2020	2689	64	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE ANA ROSA SANTOS MARQUES 008/2020	1.048,22	1.048,22
14/10/2020	2689	65	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE ALESSANDRA DOS SANTOS MESQUITA 004/2020	1.187,98	1.187,98
14/10/2020	2689	66	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE AMANDA CRISTINE FERREIRA 007/2020	1.467,50	1.467,50
14/10/2020	2689	67	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE CARLOS GABRIEL REIS E REIS 017/2020	1.467,50	1.467,50
14/10/2020	2689	68	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE PATRICIA PEREIRA MELO 015/2020	1.568,98	1.568,98
14/10/2020	2689	69	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE PATRICIA MARQUES PEREIRA 014/2020	2.957,34	2.957,34
14/10/2020	2689	70	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE MARCOS RODRIGUES PONTES 020/2020	6.497,02	6.497,02
14/10/2020	2689	71	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC NF 6229	248,00	248,00
14/10/2020	2689	72	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME NF 8788	8.733,10	8.733,10
14/10/2020	2689	73	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR OLIMPO COM E SERV EIRELI-ME NF 2336	240,00	240,00
14/10/2020	2689	74	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR CM HOSPITALAR SA BRASILIA NF 375643	2.981,45	2.981,45
14/10/2020	2689	75	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR DOC SISPAG	11,70	11,70
14/10/2020	2689	76	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	39,00	39,00
14/10/2020	2689	77	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	31.204,54	31.204,54
14/10/2020	2691	125	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF.2957 DE 14/10/2020 INNOVAR PRODS HOSPITALARES E-DOC 2020008.0040	1.600,00	1.600,00
14/10/2020	2691	126	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 31889 DE 14/10/2020 NUTRI QUALY COMERCIAL E-DOC 20200008.00239	5.280,00	5.280,00
14/10/2020	2691	128	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 50664 DE 14/10/2020 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E-DOC 2020008.00305	785,95	785,95
14/10/2020	2691	129	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 009/2020 CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO SERVS ADMINISTRATIVO HCAMP AL	159,56	0,00
14/10/2020	2691	142	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 22502 DE 14/10/2020 BENENUTRI COMERCIAL LTDA E-DOC 20200008.00236	4.521,25	4.521,25
14/10/2020	2691	54	4.1.1.1.02.001.8014		VALOR NF 068 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210	1.266.452,05	0,00
14/10/2020	2691	54		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 68 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210	0,00	44.325,82
14/10/2020	2691	54		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NF 068 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210	0,00	58.890,02
15/10/2020	2691	116	4.1.1.1.02.001.8005		NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO	140.000,00	0,00
15/10/2020	2691	69		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR COMPL RPA ANA ROSA SANTOS MARQUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	255,56
15/10/2020	2691	116		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO	0,00	2.100,00
15/10/2020	2691	116		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO	0,00	6.510,00
15/10/2020	2691	116		2.1.1.1.01.002.8001	NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO	0,00	126.490,00
15/10/2020	2691	72		2.1.1.1.01.005.8001	INSS COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRO -HCAMP AL	0,00	164,21
15/10/2020	2691	72		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRO -HCAMP AL	0,00	114,33
15/10/2020	2691	72		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRO -HCAMP AL	0,00	501,49

15/10/2020	2691	73	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR COMPL RPA PATRICIA PEREIRA DE MELO -TEC FARMACIA -HCAMP AL	330,94	0,00
15/10/2020	2691	73		2.1.1.1.01.005.8000	ISS COMPL RPA PATRICIA PEREIRA DE MELO -TEC FARMACIA -HCAMP AL	0,00	16,55
15/10/2020	2691	73		2.1.1.1.01.005.8001	INSS COMPL RPA PATRICIA PEREIRA DE MELO -TEC FARMACIA -HCAMP AL	0,00	66,19
15/10/2020	2691	73		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR COMPL RPA PATRICIA PEREIRA DE MELO -TEC FARMACIA -HCAMP AL	0,00	248,20
15/10/2020	2691	72	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRO -HCAMP AL	821,08	0,00
15/10/2020	2691	72		2.1.1.1.01.005.8000	ISS COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRO -HCAMP AL	0,00	41,05
15/10/2020	2689	84	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR DOC SISPAG	3,90	3,90
15/10/2020	2689	85	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	3,90	3,90
15/10/2020	2689	86	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	7,80	7,80
15/10/2020	2689	87	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	473.923,52	473.923,52
15/10/2020	2691	118	4.1.1.1.02.001.8012		NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL BRASILIA E-DOC 2020008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	31.666,67	0,00
15/10/2020	2691	118		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL BRASILIA E-DOC 2020008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	0,00	1.583,33
15/10/2020	2691	118		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL BRASILIA E-DOC 2020008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	0,00	1.741,66
15/10/2020	2691	118		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL BRASILIA E-DOC 2020008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	0,00	475,00
15/10/2020	2691	118		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CS NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL BRASILIA E-DOC 2020008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	0,00	1.472,50
15/10/2020	2691	118		2.1.1.1.01.002.8001	NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL BRASILIA E-DOC 2020008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	0,00	26.394,18
15/10/2020	2691	70	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR COMPL RPA FRANCINALDA M SILVA RODRIGUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	170,38	0,00
15/10/2020	2691	70		2.1.1.1.01.005.8000	ISS COMPL RPA FRANCINALDA M SILVA RODRIGUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	8,52
15/10/2020	2691	70		2.1.1.1.01.005.8001	INSS COMPL RPA FRANCINALDA M SILVA RODRIGUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	34,08
15/10/2020	2691	70		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR COMPL RPA FRANCINALDA M SILVA RODRIGUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	127,78
15/10/2020	2691	71	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR COMPL RPA MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	119,80	0,00
15/10/2020	2691	71		2.1.1.1.01.005.8000	ISS COMPL RPA MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	5,99
15/10/2020	2691	71		2.1.1.1.01.005.8001	INSS COMPL RPA MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	23,96
15/10/2020	2691	71		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR COMPL RPA MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	89,85
15/10/2020	2689	224	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	370,52	370,52
15/10/2020	2689	78	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTOS E SERV LTDA NF 2217	88,98	88,98
15/10/2020	2689	79	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR ELLO DISTRIB LTDA MATRIZ NF 23330	60.280,00	60.280,00
15/10/2020	2689	80	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR BRAZMIX COMERCIO NF 80620	74.402,05	74.402,05
15/10/2020	2689	81	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA NF 33417	126.344,25	126.344,25
15/10/2020	2689	82	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 3327	175.960,00	175.960,00
15/10/2020	2689	83	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8406/8407	36.840,72	36.840,72
15/10/2020	2691	67	4.1.1.1.02.002.8000		COMPL RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS - RECEPCIONISTA HCAMP AL	277,98	0,00
15/10/2020	2691	67		2.1.1.1.01.002.8001	COMPL RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS - RECEPCIONISTA HCAMP AL	0,00	208,48
15/10/2020	2691	67		2.1.1.1.01.005.8000	COMPL ISS RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS - RECEPCIONISTA HCAMP AL	0,00	13,90
15/10/2020	2691	67		2.1.1.1.01.005.8001	COMPL INSS RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS - RECEPCIONISTA HCAMP AL	0,00	55,60
15/10/2020	2691	136	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 50691 DE 15/10/2020 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E-DOC 2020008.00306	1.421,00	1.421,00
15/10/2020	2691	68	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR COMPL RPA AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	385,52	0,00
15/10/2020	2691	68		2.1.1.1.01.005.8000	ISS COMPL RPA AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	19,28
15/10/2020	2691	68		2.1.1.1.01.005.8001	INSS COMPL RPA AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	77,10
15/10/2020	2691	68		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR COMPL RPA AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	289,14
15/10/2020	2691	69	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR COMPL RPA ANA ROSA SANTOS MARQUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	340,75	0,00
15/10/2020	2691	69		2.1.1.1.01.005.8000	ISS COMPL RPA ANA ROSA SANTOS MARQUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	17,04
15/10/2020	2691	69		2.1.1.1.01.005.8001	INSS COMPL RPA ANA ROSA SANTOS MARQUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	0,00	68,15
15/10/2020	2691	116		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 2020008.00227 SERV. LABORATORIO	0,00	4.900,00

16/10/2020	2691	113	4.1.1.1.02.001.8007		NF 3857 BIO RESIDUOS E-DOC 20200008.00267 HCAMP AL SERV COLETA RESIDUOS	71.934,60	0,00
16/10/2020	2691	113		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 3857 BIO RESIDUOS E-DOC 20200008.00267 HCAMP AL SERV COLETA RESIDUOS	0,00	3.596,73
16/10/2020	2691	113		2.1.1.1.01.002.8001	NF 3857 BIO RESIDUOS E-DOC 20200008.00267 HCAMP AL SERV COLETA RESIDUOS	0,00	68.337,87
16/10/2020	2689	88	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 625	18.270,00	18.270,00
16/10/2020	2691	127	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 0084 DE 16/10/2020 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA E-DOC 2020008.00237	84,00	84,00
16/10/2020	2689	90	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	3,90	3,90
16/10/2020	2689	91	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	1.023.207,99	1.023.207,99
16/10/2020	2689	225	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	336,06	336,06
16/10/2020	2689	89	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR BONE MEDICINA E LTDA NF 68	1.004.929,70	1.004.929,70
19/10/2020	2689	120	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	409.929,22	409.929,22
19/10/2020	2691	134		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	3.183,72
19/10/2020	2689	92	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR APOLLO MATERIAIS MEDICOS NF 14975	1.300,00	1.300,00
19/10/2020	2689	93	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906570	2.061,54	2.061,54
19/10/2020	2689	94	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR CINCO CONFIANCA IND E COM NF 102323	3.390,80	3.390,80
19/10/2020	2689	95	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA 81842	4.000,00	4.000,00
19/10/2020	2689	96	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906753	4.262,70	4.262,70
19/10/2020	2689	97	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA H LTDA NF 131917	7.854,40	7.854,40
19/10/2020	2689	98	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI NF 1258775	16.921,86	16.921,86
19/10/2020	2689	99	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906780	18.045,43	18.045,43
19/10/2020	2689	100	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906712	91.408,66	91.408,66
19/10/2020	2691	130	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 018/2020 DAIANI VASCONCELOS DUARTE SERV ENFERMEIRA HCAMP AL	261,72	0,00
19/10/2020	2691	130		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 018/2020 DAIANI VASCONCELOS DUARTE SERV ENFERMEIRA HCAMP AL	0,00	13,09
19/10/2020	2689	226	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	261,58	261,58
19/10/2020	2689	101	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 81077	116.500,00	116.500,00
19/10/2020	2689	102	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 81079	128.000,00	128.000,00
19/10/2020	2689	103	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE MARISTELA FERREIRA BARBOSA 019/2020	89,85	89,85
19/10/2020	2689	104	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE FRANCINALVA MENEZES DA SILVA 010/2020	127,78	127,78
19/10/2020	2689	105	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE DAIANI VASCONCELOS DUARTE 018/2020	196,29	196,29
19/10/2020	2689	106	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE ALEX SILVA DE LEMOS 005/2020	208,48	208,48
19/10/2020	2689	107	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE ANA ROSA SANTOS MARQUES 008/2020	255,56	255,56
19/10/2020	2689	108	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE PATRICIA PEREIRA MELO 015/2020	248,20	248,20
19/10/2020	2689	109	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SI 007/2020	289,14	289,14
19/10/2020	2689	110	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE JAQUELINE PEREIRA MOREIRA 013/2020	404,13	404,13
19/10/2020	2689	111	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SO 014/2020	501,49	501,49
19/10/2020	2689	112	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE JESSICA DO SOCORRO VIEIRA 016/2020	1.048,22	1.048,22
19/10/2020	2689	113	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE FRANCISCA ALVES DE SOUZA 011/2020	1.132,08	1.132,08
19/10/2020	2689	114	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. RPA DE GABRIEL VELOSO DA SILVA 012/2020	3.183,72	3.183,72
19/10/2020	2689	115	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8406/8407	8.497,90	8.497,90
19/10/2020	2689	116	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR DOC SISPAG	15,60	15,60
19/10/2020	2689	117	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	3,90	3,90
19/10/2020	2689	118	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	50,70	50,70
19/10/2020	2689	119	1.1.1.1.01.002.8000	4.1.1.1.02.002.8000	REEMBOLSO DE RPA PAGO A MAIOR - CARLOS GABRIEL REIS E REIS	146,71	146,71
19/10/2020	2691	131		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 013/2020 JAQUELINE PEREIRA MOREIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	26,94
19/10/2020	2691	131		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 013/2020 JAQUELINE PEREIRA MOREIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	107,76

19/10/2020	2691	131		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR RPA 013/2020 JAQUELINE PEREIRA MOREIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	404,13
19/10/2020	2691	132	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 016/2020 JESSICA DO SOCORRO VIEIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	1.397,62	0,00
19/10/2020	2691	130		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR RPA 018/2020 DAIANI VASCONCELOS DUARTE SERV ENFERMEIRA HCAMP AL	0,00	196,29
19/10/2020	2691	130		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 018/2020 DAIANI VASCONCELOS DUARTE SERV ENFERMEIRA HCAMP AL	0,00	52,34
19/10/2020	2691	131	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 013/2020 JAQUELINE PEREIRA MOREIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	538,83	0,00
19/10/2020	2691	132		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 016/2020 JESSICA DO SOCORRO VIEIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	69,88
19/10/2020	2691	132		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 016/2020 JESSICA DO SOCORRO VIEIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	279,52
19/10/2020	2691	132		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR RPA 016/2020 JESSICA DO SOCORRO VIEIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	1.048,22
19/10/2020	2691	133	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 011/2020 FRANCISCA ALVES DE SOUZA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	1.509,43	0,00
19/10/2020	2691	133		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 011/2020 FRANCISCA ALVES DE SOUZA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	75,47
19/10/2020	2691	133		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 011/2020 FRANCISCA ALVES DE SOUZA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	301,88
19/10/2020	2691	133		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR RPA 011/2020 FRANCISCA ALVES DE SOUZA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	0,00	1.132,08
19/10/2020	2691	134	4.1.1.1.02.002.8000		VALOR RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	4.490,34	0,00
19/10/2020	2691	134		2.1.1.1.01.005.8000	ISS RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	224,52
19/10/2020	2691	134		2.1.1.1.01.005.8001	INSS RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	898,06
19/10/2020	2691	134		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	0,00	184,04
19/10/2020	2691	81	4.1.1.1.02.001.8017	2.1.1.1.01.002.8001	VALOR NF 1276 DE 19/10/2020 PLUG LOCAÇÃO E-DOC 20200008.00225 (LOCAÇÃO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA)	7.042,00	7.042,00
20/10/2020	2689	124	2.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. INSS SOBRE FOLHA 09 2020	128.688,31	128.688,31
20/10/2020	2689	125	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. INSS SERV TERC 09 2020 - SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL	1.741,66	1.741,66
20/10/2020	2689	126	2.1.1.1.01.005.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. IRRF SERV TERC AUTONOMO 09 2020	1.887,54	1.887,54
20/10/2020	2689	127	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR HYPERMEDICAL PROD MEDICOS LTDA NF 282	333,60	333,60
20/10/2020	2689	128	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. FORNECEDOR ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP NF 36368	1.315,00	1.315,00
20/10/2020	2689	129	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR DOC SISPAG	7,80	7,80
20/10/2020	2689	227	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	231,73	231,73
20/10/2020	2689	236	1.1.1.1.01.003.8003	1.1.1.1.01.003.8000	APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020	39.058,00	39.058,00
20/10/2020	2689	122	1.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU 31.852-8	39.058,00	39.058,00
20/10/2020	2689	123	2.1.1.1.01.003.8003	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. IRRF SOBRE FOLHA 09 2020	81.574,49	81.574,49
20/10/2020	2689	238	2.1.1.1.02.002.8000	2.1.1.1.02.002.8001	TRANSF. DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020	39.058,00	39.058,00
20/10/2020	2691	139	2.1.1.1.01.005.8001	2.1.1.1.01.003.8001	VALOR GPS REF INSS RETIDO SERV AUTONOMOS 20/10/2020	6.680,52	6.680,52
20/10/2020	2689	130	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	254.601,21	254.601,21
21/10/2020	2689	143	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	864.070,33	864.070,33
21/10/2020	2689	142	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR TED SISPAG	15,60	15,60
21/10/2020	2691	78	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 188 COLABORADORES E-DOC 00234 HCAMP AL	81.473,17	81.473,17
21/10/2020	2691	102	4.1.1.1.03.001.8008	2.1.1.1.01.002.8000	NF 632 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00253 HCAMP AL	8.382,20	8.382,20
21/10/2020	2689	136	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	739.589,95	739.589,95
21/10/2020	2689	228	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	216,02	216,02
21/10/2020	2689	138	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FORNECEDOR DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA NF 67714	2.495,68	2.495,68
21/10/2020	2689	139	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI EDOC 00223 NF 142945	31.960,00	31.960,00
21/10/2020	2689	140	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	8.547,93	8.547,93
21/10/2020	2689	141	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAG. TAR DOC SISPAG	3,90	3,90
21/10/2020	2689	137	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 188 COLAB. EDOC 000234 10/2020	81.473,17	81.473,17
22/10/2020	2691	121	4.1.1.1.02.001.8004	2.1.1.1.01.002.8001	NF 64 DE 22/10/2020 SERVBRASIL SOLUÇÕES E-DOC 2020008.00268	58.761,45	58.761,45
22/10/2020	2689	229	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	153,14	153,14
22/10/2020	2691	144	4.1.1.1.03.002.8019	2.1.1.1.01.002.8000	NF 2220 DE 22/10/2020 AGUAS LINDAS POSTOS E SERVICOS LTDA E-DOC 20200008.00312	902,26	902,26

22/10/2020	2689	243	4.1.1.1.03.001.8000	1.1.4.1.08.001.8000	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOX. MATERIAL HOSPITALAR/INSUMOS REF. A OUT/2020	108.436,14	108.436,14
22/10/2020	2689	244	4.1.1.1.03.001.8000	1.1.4.1.08.001.8000	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOX. DE MEDICAMENTOS REF. A OUT/2020	51.411,33	51.411,33
22/10/2020	2689	246	1.1.4.1.08.001.8000	4.1.1.1.03.001.8000	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO DEVIDO A GRANDES VARIAÇÕES DE PREÇOS REF A SET/OUT/2020	358.851,31	358.851,31
22/10/2020	2691	135	4.1.1.1.02.001.8023		NF 17134 DE 22/10/2020 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA E-DOC 2020008.00321	76.900,00	0,00
22/10/2020	2691	135		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 17134 DE 22/10/2020 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA E-DOC 2020008.00321	0,00	3.845,00
22/10/2020	2691	135		2.1.1.1.01.002.8001	NF 17134 DE 22/10/2020 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA E-DOC 2020008.00321	0,00	73.055,00
22/10/2020	2689	249	2.1.1.1.01.997.8000	1.1.4.1.08.001.8000	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HCAMP GYN	120.141,94	120.141,94
22/10/2020	2689	250	2.1.1.1.01.997.8000	1.1.4.1.08.001.8000	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HUGOL	52.294,76	52.294,76
22/10/2020	2689	251	2.1.1.1.01.997.8000	1.1.4.1.08.001.8000	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO CRER	9.367,59	9.367,59
22/10/2020	2691	115	4.1.1.1.02.001.8013	2.1.1.1.01.002.8001	NFS 3504 E 3508 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA E-DOC 2020008.00251	3.641,86	3.641,86
22/10/2020	2689	256	2.1.1.1.01.997.8000	4.1.1.1.03.001.8013	BAIXA DE EMPRESTIMO RECEBIDO E ENTREGA A SES-GO CONFORME INVENTÁRIO	121.109,90	121.109,90
22/10/2020	2689	257	4.1.1.1.03.001.8013	1.1.4.1.08.001.8000	BAIXA DE ESTOQUE ENTREGUE A SES-GO CONFORME INVENTÁRIO HCAMP AL	2.974.965,98	2.974.965,98
23/10/2020	2689	144	2.1.1.1.01.001.8002		PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	445.414,47	0,00
23/10/2020	2689	149	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TAR TED SISPA	11,70	11,70
23/10/2020	2689	144		1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	0,00	6.247,22
23/10/2020	2689	145	4.1.1.1.01.001.8025	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO DE DIÁRIA A 3 COLABORADORES EDOC 2020008.00215	3.150,00	3.150,00
23/10/2020	2689	146	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 81 COLAB. EDOC 2020008.1470 10/2020	46.700,02	46.700,02
23/10/2020	2689	147	2.1.1.1.01.002.8001		PGTO FORNECEDOR SERBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 00061	226.041,52	0,00
23/10/2020	2689	147	2.1.1.1.01.002.8001		PGTO FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL EDOC 00225 NF 1276	7.042,00	0,00
23/10/2020	2691	85	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 02 COLABORADORES E-DOC 202000800257	821,40	821,40
23/10/2020	2689	156	1.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	ESTORNO RESGATE CDB	442.319,79	442.319,79
23/10/2020	2691	79	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 81 COLABORADORES E-DOC 2020004-01470 HCAMP AL	46.700,02	46.700,02
23/10/2020	2689	150	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE APLICAÇÃO CDB	442.319,79	442.319,79
23/10/2020	2689	151	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE APLICAÇÃO CDB	39.066,53	39.066,53
23/10/2020	2689	152	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE APLICAÇÃO CDB	85.756,18	85.756,18
23/10/2020	2689	153	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE APLICAÇÃO CDB	242.488,87	242.488,87
23/10/2020	2689	154	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE APLICAÇÃO CDB	445.421,82	445.421,82
23/10/2020	2689	155	1.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	ESTORNO RESGATE CDB	39.066,53	39.066,53
23/10/2020	2689	230	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	153,17	153,17
23/10/2020	2689	147	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR SODROGAS DEST. DE MED. HOSPITALARES LTDA NF 147878 EDOC 00238	41.500,00	0,00
23/10/2020	2689	147		1.1.1.1.01.002.8000	PGTO A FORNECEDORES SERVBRASIL, PLUG LOCAÇÕES E SODROGAS NFS 0061, 1276 E 147878	0,00	274.583,52
23/10/2020	2689	148	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 33703 EDOC 00249	3.812,66	3.812,66
23/10/2020	2689	144		1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	0,00	439.167,25
26/10/2020	2689	258	2.1.1.1.02.002.8000	1.1.2.1.01.001.8000	REVERSÃO DE VALOR REF. A PROVISÃO DE CONTRATO E ALTERADO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	1.016.634,45	1.016.634,45
26/10/2020	2689	231	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	96,80	96,80
26/10/2020	2689	218	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAÚ 31.852-8	0,01	0,01
26/10/2020	2689	157	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 2 COLAB EDOC 00260	7.851,56	7.851,56
26/10/2020	2689	158	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 2 COLAB. EDOC 2020008.00257 10/2020	821,40	821,40
26/10/2020	2689	159	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 132859 EDOC 00241	1.314,25	1.314,25
26/10/2020	2689	160	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI NF 10140 EDOC 00252	1.114,02	1.114,02
26/10/2020	2689	161	2.1.1.1.01.002.8001		PGTO FORNECEDOR T. H. DUAILIBI DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 181 EDOC 00258	192.964,80	0,00
26/10/2020	2689	161	2.1.1.1.01.002.8001		PGTO FORNECEDOR T. H. DUAILIBI DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 182 EDOC 00259	49.056,00	0,00
26/10/2020	2689	164	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB	7.855,71	7.855,71
26/10/2020	2689	165	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB	292.552,96	292.552,96

26/10/2020	2689	166	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND PAGO APLICAÇÃO AUT MAIS		0,01	0,01
26/10/2020	2689	162	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA DOC SISPAG		3,90	3,90
26/10/2020	2689	163	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA TEC SISPAG		19,50	19,50
26/10/2020	2689	4	1.1.1.1.01.002.8001	1.1.2.1.01.001.8000	PROVISÃO CONTRATO Nº 49/2020 - SES HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19/ ÁGUAS LINDAS		3.456.557,13	3.456.557,13
26/10/2020	2691	99	4.1.1.1.02.001.8004	2.1.1.1.01.005.8001	VALOR COMPL INSS NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 20200008.00258		25.269,20	25.269,20
26/10/2020	2691	111	4.1.1.1.02.001.8019		NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA		58.400,00	0,00
26/10/2020	2691	99	4.1.1.1.02.001.8004		NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 20200008.00258		204.450,80	0,00
26/10/2020	2691	99		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 20200008.00258		0,00	11.486,00
26/10/2020	2691	99		2.1.1.1.01.002.8001	NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 20200008.00258		0,00	192.964,80
26/10/2020	2691	112		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 183 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00260 HCAMP AL SERV COPEIRA		0,00	2.721,40
26/10/2020	2691	112		2.1.1.1.01.002.8001	NF 183 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00260 HCAMP AL SERV COPEIRA		0,00	20.781,60
26/10/2020	2691	111		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA		0,00	2.920,00
26/10/2020	2691	111		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA		0,00	6.424,00
26/10/2020	2691	111		2.1.1.1.01.002.8001	NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA		0,00	49.056,00
26/10/2020	2691	112	4.1.1.1.02.001.8008		NF 183 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00260 HCAMP AL SERV COPEIRA		24.740,00	0,00
26/10/2020	2691	112		2.1.1.1.01.005.8000	NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA		0,00	1.237,00
26/10/2020	2689	161	2.1.1.1.01.002.8001		PGTO FORNECEDOR T. H. DUAILIBI DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 183 EDOC 00260		20.781,60	0,00
26/10/2020	2689	161	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR MASTER COMERCIAL LTDA NF 519 EDOC 00222		11.940,00	0,00
26/10/2020	2689	161	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPOR. E EXPORTAÇÃO NF 1125764 EDOC 235		4.518,60	0,00
26/10/2020	2689	161	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPOR. E EXPORTAÇÃO NF 1125798 EDOC 235		10.856,50	0,00
26/10/2020	2689	161		1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDORES DUAILIBI NFS 181, 182, 183, MASTER COM. NF 519 E DUPATRI NFS 1125764 E 1125798		0,00	290.117,50
26/10/2020	2689	217	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8		786,23	786,23
27/10/2020	2689	219	1.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8		3.380,69	3.380,69
27/10/2020	2689	232	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAÚ 31.852-8		74,95	74,95
27/10/2020	2691	124		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONT SOCIAL NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00307		0,00	9.081,71
27/10/2020	2691	124		2.1.1.1.01.002.8001	NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00307		0,00	154.974,99
27/10/2020	2689	173	2.1.1.1.01.001.8002		PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00261		181.949,63	0,00
27/10/2020	2689	173		1.1.1.1.01.002.8000	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00261		0,00	179.366,26
27/10/2020	2689	173		1.1.1.1.01.002.8000	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00261		0,00	2.583,37
27/10/2020	2689	174	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA TED SISPAG		3,90	3,90
27/10/2020	2691	86	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS S/ RESCISOES DE 07 COLABORADORES E-DOC 2020000800264		4.373,29	4.373,29
27/10/2020	2691	87	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS S/ RESCISOES DE 44 COLABORADORES E-DOC 2020000800263		19.724,09	19.724,09
27/10/2020	2689	167	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8001	TRANSF. CEF P/ BANCO ITAÚ REF.CONTRATO DE GESTÃO SES-GO		3.456.557,14	3.456.557,14
27/10/2020	2689	169	1.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	047 APLICAÇÃO CDB		2.943.820,00	2.943.820,00
27/10/2020	2689	170	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR SOCIEDADE PARA EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA LTDA NF 233 EDOC 00171		266.901,38	266.901,38
27/10/2020	2689	171	2.1.1.1.01.003.8000		PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 44 COLABORADORES		19.724,09	0,00
27/10/2020	2689	171	2.1.1.1.01.003.8000		PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 07 COLABORADORES		4.373,29	0,00
27/10/2020	2689	171		1.1.1.1.01.002.8000	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL		0,00	24.097,38
27/10/2020	2689	172	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00262		36.404,16	36.404,16
27/10/2020	2691	124	4.1.1.1.02.001.8015		NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00307		195.305,59	0,00
27/10/2020	2691	124		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00307		0,00	6.835,70
27/10/2020	2691	124		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00307		0,00	21.483,61
27/10/2020	2691	124		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00307		0,00	2.929,58
28/10/2020	2689	220	1.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8		920,84	920,84

28/10/2020	2691	143	4.1.1.1.03.001.8008	2.1.1.1.01.002.8000	NF 0634 DE 28/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO E-DOC 20200008.00299	322,00	322,00
28/10/2020	2689	175	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ NF 23377 EDOC 00275	59.400,00	59.400,00
28/10/2020	2689	176	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 11884 EDOC 00244	4.200,00	0,00
28/10/2020	2689	176	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS NF 25217 EDOC 00269	374,00	0,00
28/10/2020	2689	176	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPOT. E EXPORT. LTDA NF 1125823 EDOC 00266	1.838,40	0,00
28/10/2020	2689	233	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	289,31	289,31
28/10/2020	2689	176		1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDORES DUPATRI NFS 1125823 E 1126371; SANTE PRODUTOS 11884; PHARMEDICE 25217	0,00	10.422,40
28/10/2020	2689	177	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB	69.830,99	69.830,99
28/10/2020	2689	178	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA DOC SISPAG	15,60	15,60
28/10/2020	2689	179	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA TED SISPAG	3,90	3,90
28/10/2020	2689	180	1.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.001.8002	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGO A MAIOR - MILENA FABIANA SOARES DE SOUZA	698,81	698,81
28/10/2020	2689	181	1.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.001.8002	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGO A MAIOR - MILENA FABIANA SOARES DE SOUZA	232,94	232,94
28/10/2020	2689	176	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA NF 1126371 EDOC 00246	4.010,00	0,00
29/10/2020	2691	117		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA	0,00	18.800,55
29/10/2020	2691	117		2.1.1.1.01.002.8001	NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA	0,00	356.219,70
29/10/2020	2691	117		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA	0,00	14.150,95
29/10/2020	2689	183	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO - ME NF 632 EDOC 00253	8.382,20	0,00
29/10/2020	2689	183	2.1.1.1.01.002.8000		MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 82753 EDOC 00245	11.324,00	0,00
29/10/2020	2689	183		1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDORES JOSE LUIZ NF 632 E MEDCOM NF 82753	0,00	19.706,20
29/10/2020	2689	184	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA DOC SISPAG	7,80	7,80
29/10/2020	2689	185	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA TED SISPAG	7,80	7,80
29/10/2020	2691	117	4.1.1.1.02.001.8027		NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA	404.312,97	0,00
29/10/2020	2689	182	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR CM HOSPITALAR SA BRASILIA NF 380117 EDOC 00274	2.610,00	0,00
29/10/2020	2689	182	2.1.1.1.01.002.8000		PGTO FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 82755 EDOC 00243	2.311,20	0,00
29/10/2020	2689	182		1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDORES CM HOSPITALAR NF 380117 E MEDCOM NF 82755	0,00	4.921,20
29/10/2020	2691	117		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA	0,00	9.077,08
29/10/2020	2691	117		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA	0,00	6.064,69
29/10/2020	2689	186	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB	24.633,30	24.633,30
29/10/2020	2689	234	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	284,29	284,29
30/10/2020	2689	221	1.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	9.047,45	9.047,45
30/10/2020	2689	207	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE APLICAÇÃO CDB	896.043,03	896.043,03
30/10/2020	2689	197	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR REDE EPI EQUIP DE SEGURANÇA LTDA NF 56854 EDOC 00283	14.500,00	14.500,00
30/10/2020	2689	198	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 501 EDOC 00192	356.219,70	356.219,70
30/10/2020	2689	199	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR RR TECNOLOGIA EIRELI NF 233 EDOC 00280	2.400,00	2.400,00
30/10/2020	2689	200	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR SERBRASIL SOL. EM ALIMENTAÇÃO NF 64 EDOC 00268	58.761,45	58.761,45
30/10/2020	2689	235	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	282,47	282,47
30/10/2020	2691	114	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	VALOR FGTS SOBRE RESCISOES DE 02 COLAB. E-DOC 20200008.00289	1.177,11	1.177,11
30/10/2020	2691	110	4.1.1.1.02.001.8002		NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278 HCAMP AL SERVS ODONTOLOGICOS	20.000,00	0,00
30/10/2020	2691	110		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278	0,00	200,00
30/10/2020	2691	110		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278	0,00	2.200,00
30/10/2020	2691	110		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278	0,00	1.000,00
30/10/2020	2691	110		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278	0,00	930,00
30/10/2020	2691	110		2.1.1.1.01.002.8001	NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278	0,00	15.670,00
30/10/2020	2689	237	1.1.1.1.01.003.8003	1.1.1.1.01.003.8000	REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020	22,76	22,76

30/10/2020	2689	187	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	95.396,44	95.396,44
30/10/2020	2689	188	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02 COLAB. HCAMP AL	9.097,52	9.097,52
30/10/2020	2689	189	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02 COLAB. EDOC 00289	1.177,11	1.177,11
30/10/2020	2689	190	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA NF 17010 EDOC 00151	73.055,00	73.055,00
30/10/2020	2689	201	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI NF 30120 EDOC 00175	26.394,18	26.394,18
30/10/2020	2689	202	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSP EIRELI NF 79539 EDOC 00277	7.745,00	7.745,00
30/10/2020	2689	203	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA DOC SISPAG	15,60	15,60
30/10/2020	2689	204	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TARIFA TED SISPAG	31,20	31,20
30/10/2020	2689	239	3.1.4.1.01.001.8000	2.1.1.1.02.002.8001	TRANSF. REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIOS 10/2020	22,76	22,76
30/10/2020	2689	135	4.1.1.1.01.001.8005	2.1.1.1.01.999.8004	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 10/2020 A PAGAR PARA HDS	919,86	919,86
30/10/2020	2689	191	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS NF 3857 EDOC 00267	68.337,87	68.337,87
30/10/2020	2689	192	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA NF 3504 EDOC 00251	3.641,86	3.641,86
30/10/2020	2689	193	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR GOIAS PAPER DISTRIB. LTDA ME NF 5040 EDOC 00282	3.916,50	3.916,50
30/10/2020	2689	194	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR IMPERIAL COM. MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA NF 9291 EDOC 00206	405,00	405,00
30/10/2020	2689	195	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 82778 EDOC 00276	261.750,00	261.750,00
30/10/2020	2689	205	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE APLICAÇÃO CDB	213.246,57	213.246,57
30/10/2020	2689	206	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE APLICAÇÃO CDB	9.101,98	9.101,98
30/10/2020	2689	196	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO FORNECEDOR PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISE NF 1732 EDOC 00227	126.490,00	126.490,00
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.001.8002	1150 - LÍQUIDO DE RESCISAO 10/2020	0,00	1.430.280,88
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020	0,00	626,16
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	0,00	1.158,50
31/10/2020	2709	258363	2.1.1.1.01.998.8001		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 10/2020	191.593,96	0,00
31/10/2020	2709	258363	2.1.1.1.01.998.8000		1063 - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/2020	52.715,10	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020	311,50	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 10/2020	15.331,06	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	1,60	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		3008 - REEMBOLSO FALTA 10/2020	1.268,48	0,00
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.001.8002	1512 - LÍQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2020	0,00	3.900,48
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020	0,00	264,00
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.001.8000	1507 - LÍQUIDO FOLHA 10/2020	0,00	95.948,54
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	51.701,01	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8010		2522 - DEF. DSR HORA EXTRA 10/2020	111,74	0,00
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8000	1665 - FALTA 10/2020	0,00	24.140,22
31/10/2020	2709	258363	2.1.1.1.01.998.8000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/2020	149.249,87	0,00
31/10/2020	2709	258363	2.1.1.1.01.003.8001		1373 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2020	348,86	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8016		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	51.634,91	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8004		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13 SAL. 10/2020	2.795,24	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2020	329,47	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8016		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	39,92	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8016		2604 - DIF. HORAS ADICIONAL NOTURNO 10/2020	4.818,45	0,00
31/10/2020	2689	240	1.9.1.1.10.001.8000		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL 10/2020	235.008,84	0,00
31/10/2020	2689	240	1.9.1.1.10.001.8001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2020	68.152,56	0,00
31/10/2020	2689	240	1.9.1.1.10.001.8002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2020	11.750,44	0,00
31/10/2020	2689	240		2.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2020	0,00	235.008,84

31/10/2020	2689	240		2.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2020	0,00	68.152,56
31/10/2020	2717	259048	1.9.1.1.10.001.8007		F012 - FOLHA - PIS 10/2020	11.740,19	0,00
31/10/2020	2717	259048		2.1.1.1.01.003.8000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	0,00	10.580,85
31/10/2020	2717	259048	4.1.1.1.01.002.8000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	10.580,85	0,00
31/10/2020	2717	259048		2.9.1.1.10.001.8007	F012 - FOLHA - PIS 10/2020	0,00	11.740,19
31/10/2020	2689	245	2.1.1.1.01.001.8002	4.1.1.1.01.001.8000	RECLASSIFICAÇÃO REF. A 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2020	28,84	28,84
31/10/2020	2689	240		2.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2020	0,00	11.750,44
31/10/2020	2689	248	2.1.1.1.01.998.8002	4.1.1.1.01.002.8000	BAIXA DE REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 10/2020	149,07	149,07
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	85.405,99	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		1515 - SALDO SALARIO 10/2020	576.003,52	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8004		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF SALARIOS 10/2020	83.410,11	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8010		2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2020	463,99	0,00
31/10/2020	2691	137	2.1.1.1.01.003.8001	1.1.2.1.01.003.8000	BAIXA DE SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020 TRANSF P/ INSS S/ FOLHA A RECOLHER	2.850,88	2.850,88
31/10/2020	2689	241	2.1.1.1.01.998.8000	4.1.1.1.01.001.8002	BAIXA DE REVERSÃO DE FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 10/2020	1.863,49	1.863,49
31/10/2020	2689	242	4.1.1.1.01.001.8001	2.1.1.1.01.998.8001	PROVISÃO COMPL. 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO DE PROVISÃO 10/2020	977,95	977,95
31/10/2020	2711	258367	4.1.1.1.01.002.8000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	8.504,77	0,00
31/10/2020	2711	258367		2.1.1.1.01.998.8003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	0,00	8.504,77
31/10/2020	2711	258367	2.1.1.1.01.998.8002		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020	79,54	0,00
31/10/2020	2711	258367	4.1.1.1.01.001.8002		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020	88.172,77	0,00
31/10/2020	2711	258367		2.1.1.1.01.998.8002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	0,00	7.053,82
31/10/2020	2711	258367	2.1.1.1.01.998.8001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020	55,25	0,00
31/10/2020	2711	258367	4.1.1.1.01.001.8001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020	106.309,59	0,00
31/10/2020	2711	258367		4.1.1.1.01.001.8002	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020	0,00	994,21
31/10/2020	2711	258367	2.1.1.1.01.998.8002		P005 - BAIXA PGTO PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	16.157,20	0,00
31/10/2020	2711	258367	2.1.1.1.01.998.8003		P017 - BAIXA PGTO PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	15.405,07	0,00
31/10/2020	2711	258367		2.1.1.1.01.998.8001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020	0,00	106.309,59
31/10/2020	2711	258367		4.1.1.1.01.001.8001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020	0,00	55,25
31/10/2020	2711	258367		4.1.1.1.01.002.8000	P017 - BAIXA PGTO PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	0,00	15.405,07
31/10/2020	2711	258367	4.1.1.1.01.002.8000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	7.053,82	0,00
31/10/2020	2711	258367	2.1.1.1.01.998.8000		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020	994,21	0,00
31/10/2020	2711	258367	2.1.1.1.01.998.8003		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	4,42	0,00
31/10/2020	2711	258367		4.1.1.1.01.002.8000	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	0,00	4,42
31/10/2020	2711	258367		2.1.1.1.01.998.8000	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020	0,00	88.172,77
31/10/2020	2711	258367		4.1.1.1.01.002.8000	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020	0,00	79,54
31/10/2020	2711	258367		4.1.1.1.01.002.8000	P005 - BAIXA PGTO PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	0,00	16.157,20
31/10/2020	2766	261516	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2020	1.492.220,81	0,00
31/10/2020	2766	261516	3.1.4.1.01.001.8000		TRANSF. REC DEND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020	3.488,15	0,00
31/10/2020	2766	261516	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2020	148.613,22	0,00
31/10/2020	2766	261516	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MAT/MEDICAMENTO - 10/2020	2.761.740,18	0,00
31/10/2020	2766	261516	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 10/2020	3.275.251,24	0,00
31/10/2020	2766	261516	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIR PF - 10/2020	36.949,79	0,00
31/10/2020	2766	261516	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO - 10/2020	12.800,00	0,00
31/10/2020	2766	261516		3.1.1.1.01.001.8000	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -10/2020	0,00	7.728.125,94
31/10/2020	2766	261516		2.1.1.1.02.002.8000	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020	0,00	3.489,06

31/10/2020	2766	261516	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINACEIRAS - 10/2020	550,70	0,00
31/10/2020	2766	261516	3.1.5.1.01.001.8000		TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020	0,01	0,00
31/10/2020	2766	261516	3.1.1.1.01.005.8000		TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020	0,90	0,00
31/10/2020	2689	259	2.9.1.1.06.001.8003	1.9.1.1.06.001.8003	ENTREGA DE BENS A SES-GO - RELOGIOS DE PONTO E APARELHOS TELEFONICOS	12.800,00	12.800,00
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.003.8001	1011 - INSS 13 SALARIO 10/2020	0,00	14.562,04
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020	0,00	29,70
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	56.107,11	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	1.024,65	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		1592 - ADIC. DE INSALUBRIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	6.852,10	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8011		1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 10/2020	62.880,00	0,00
31/10/2020	2709	258363	2.1.1.1.01.998.8001		2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 10/2020	1.326,81	0,00
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.003.8001	1003 - I.N.S.S 10/2020	0,00	76.804,07
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.004.8000	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2020	0,00	665,54
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020	7.726,20	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8021		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2020	285.743,75	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8021		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2020	791,98	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		2562 - DIF. ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	98,73	0,00
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020	0,00	2.451,33
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8000	1070 - DSR PERDIDO 10/2020	0,00	10.648,54
31/10/2020	2709	258363	1.1.2.1.01.003.8000		1017 - SALARIO MATERNIDADEAE 10/2020	2.850,88	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	13.465,65	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8004		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2020	8.895,26	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	119,72	0,00
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.003.8003	1004 - IRRF 10/2020	0,00	46.665,50
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8000	1010 - ATRASO 10/2020	0,00	13.265,02
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.004.8000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2020	0,00	69,03
31/10/2020	2709	258363		4.1.1.1.01.001.8006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2020	0,00	3.281,75
31/10/2020	2709	258363		2.1.1.1.01.004.8000	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2020	0,00	7.537,74
31/10/2020	2709	258363	2.1.1.1.01.998.8001		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 10/2020	620,56	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8016		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	12.392,44	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2020	1.974,46	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8016		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	1.166,01	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2020	423,20	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2020	179,61	0,00
31/10/2020	2709	258363	4.1.1.1.01.001.8006		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE 10/2020	125,14	0,00

80.960.867,88 80.960.867,88

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20001 1.1.1.1.01.002.8000 - BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2020	2689	5	0,00	2.110,95	-2.110,95 C	PAG. UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA - ADIANT VT COLAB 10/2020 NF 134139 - E-DOC 2020008.00145	
	2689	6	0,00	4.621,70	-6.732,65 C	PAGTO SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF NF 320416 - EDOC 00150	
	2689	7	0,00	9.475,30	-16.207,95 C	PAGTO TAGUATUR TAG TRANSP E TURISMO LTDA NF 134166 E-DOC 0049	
	2689	8	0,00	51.140,00	-67.347,95 C	PAG. JOSE LUIZ PINHEIRO NF 604	
	2689	9	0,00	3,90	-67.351,85 C	PAG. TAR TED SISPAG	
	2689	10	53.254,85	0,00	-14.097,00 C	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS	
	2689	11	14.097,00	0,00	0,00 D	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS	
06/10/2020	2689	12	0,00	1.037.467,58	-1.037.467,58 C	PAG. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES REF 09/2020	
	2689	13	1.053.656,65	0,00	16.189,07 D	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS	
	2689	14	0,00	167,00	16.022,07 D	PG TAR CTA EMP MENSAL 09/20	
	2689	209	0,00	16.012,07	10,00 D	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	
08/10/2020	2689	15	0,00	4.137,44	-4.127,44 C	PAGAMENTO DE SALARIO 01 COLABORADOR VALDENIR PESTANA REF 09/2020	
	2689	16	0,00	1.158.050,12	-1.162.177,56 C	OBRIGAÇÕES HCAMPAL A PARA PARA AGIR - DESPESAS DIVERSAS	
	2689	17	0,00	344,20	-1.162.521,76 C	PAG. FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF 130876	
	2689	18	0,00	38.493,70	-1.201.015,46 C	PAG. FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 621	
	2689	19	0,00	2.338,94	-1.203.354,40 C	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - FERNANDA SOARES REF. 09/2020	
	2689	20	0,00	2.338,94	-1.205.693,34 C	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - DELINA PEREIRA REF. 09/2020	
	2689	21	0,00	11,70	-1.205.705,04 C	PAG. TAR TED SISPAG	
	2689	22	4.137,44	0,00	-1.201.567,60 C	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE SALARIO 01 COLABORADOR VALDENIR PESTANA REF 09/2020	
	2689	23	7.116.441,04	0,00	5.914.873,44 D	TRANSF. CEF P/ BANCO ITAÚ REF. CONTRATO DE GESTÃO	
	2689	131	0,00	102.269,70	5.812.603,74 D	PAG. OBRIGAÇÕES HCAMPAL A PARA PARA AGIR - FGTS SOBRE FOLHA 09/20	
	2689	208	0,00	5.812.593,74	10,00 D	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	
09/10/2020	2689	24	0,00	840,00	-830,00 C	PAG. DIARIAS DE 03 COLAB - HCAMPAL	
	2689	25	0,00	2.328,57	-3.158,57 C	PAGAMENTO RESCISÃO DE 02 COLABORADORES	
	2689	26	0,00	490,00	-3.648,57 C	PAGAMENTO FORNECEDOR FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 1238	
	2689	27	0,00	1.101,50	-4.750,07 C	PAGAMENTO FORNECEDOR FREITAS E COSTA EMBALAGENS NF 22654	
	2689	28	0,00	10.400,00	-15.150,07 C	PAGAMENTO FORNECEDOR MEGA TELECOMUNICACOES LTDA NF 3385	
	2689	29	0,00	40.428,80	-55.578,87 C	PAGAMENTO FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 620/623	
	2689	30	0,00	108.528,00	-164.106,87 C	PAGAMENTO FORNECEDOR HC CAMARGO IND E COM NF 128	
	2689	31	0,00	321,50	-164.428,37 C	PAGAMENTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94598	
	2689	32	0,00	513,60	-164.941,97 C	PAGAMENTO FORNECEDOR JLF DISTRIBUIDORA DE MED LTDA NF 223	
	2689	33	0,00	3.015,00	-167.956,97 C	PAGAMENTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 1121735	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20001 1.1.1.1.01.002.8000 - BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2020	2689	34	0,00	6.111,00	-174.067,97 C	PAGAMENTO FORNECEDOR BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 21756	
	2689	35	0,00	36.750,00	-210.817,97 C	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 1121728	
	2689	36	0,00	36.810,00	-247.627,97 C	PAG. FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA NF 33503	
	2689	37	0,00	53.000,00	-300.627,97 C	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94592	
	2689	38	0,00	53.000,00	-353.627,97 C	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94590	
	2689	39	0,00	89.500,00	-443.127,97 C	PAG. FORNECEDOR NEW MEDIC COMER ATA DE MED LTDA NF 2103	
	2689	40	0,00	126.700,00	-569.827,97 C	PAG. FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA NF 2497	
	2689	41	0,00	19,50	-569.847,47 C	PAG. TAR DOC SISPAG	
	2689	42	0,00	31,20	-569.878,67 C	PAG. TAR TED SISPAG	
	2689	121	0,00	5.248.770,00	-5.818.648,67 C	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2689	210	16.012,07	0,00	-5.802.636,60 C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2689	212	5.802.640,74	0,00	4,14 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2689	213	5,80	0,00	9,94 D	RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2689	214	0,06	0,00	10,00 D	RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
13/10/2020	2689	43	0,00	9.079,80	-9.069,80 C	PGTO DE SAL REJEITADOS DE 04 COLAB REF 09/10	
	2689	44	0,00	463,68	-9.533,48 C	PAG. FORNECEDOR NUTIÇÃO & VIDA-DIETAS ENTERAI NF 5395	
	2689	45	0,00	2.760,00	-12.293,48 C	PAG. FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 49419	
	2689	46	0,00	3.013,92	-15.307,40 C	PAG. FORNECEDOR NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAI NF 5399	
	2689	47	0,00	62,49	-15.369,89 C	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA NF 905696	
	2689	48	0,00	688,00	-16.057,89 C	PAG. FORNECEDOR LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA NF 25641	
	2689	49	0,00	2.805,00	-18.862,89 C	PAG. FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTR HOSP EIRELI NF 95160	
	2689	50	0,00	5.500,00	-24.362,89 C	PAG. FORNECEDOR INNOVAR PRODUTOS HOSP NF 2798	
	2689	51	0,00	5.961,00	-30.323,89 C	PAG. FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP NF 23234	
	2689	52	0,00	31.492,52	-61.816,41 C	PAG. FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA NF 2173	
	2689	53	0,00	68.315,00	-130.131,41 C	PAG. FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTR HOSP EIRELI NF 95282	
	2689	54	0,00	15,60	-130.147,01 C	PAG. TAR DOC SISPAG	
	2689	55	0,00	11,70	-130.158,71 C	PAG. TAR TED SISPAG	
	2689	56	121.008,81	0,00	-9.149,90 C	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2689	57	9.080,66	0,00	-69,24 C	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2689	215	79,24	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
14/10/2020	2689	58	0,00	2.431,39	-2.421,39 C	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - 09/2020	
	2689	59	0,00	119,67	-2.541,06 C	PAG. RPA DE CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO 009/2020	
	2689	60	0,00	489,17	-3.030,23 C	PAG. RPA DE ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA 006/2020	
	2689	61	0,00	489,17	-3.519,40 C	PAG. RPA DE FRANCINALVA MENEZES DA SILVA 010/2020	
	2689	62	0,00	768,69	-4.288,09 C	PAG. RPA DE MARISTELA FERREIRA BARBOSA 019/20	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20001 1.1.1.1.01.002.8000 - BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2020	2689	63	0,00	934,76	-5.222,85 C PAG. RPA DE ALEX SILVA DE LEMOS 005/2020
	2689	64	0,00	1.048,22	-6.271,07 C PAG. RPA DE ANA ROSA SANTOS MARQUES 008/2020
	2689	65	0,00	1.187,98	-7.459,05 C PAG. RPA DE ALESSANDRA DOS SANTOS MESQUITA 004/2020
	2689	66	0,00	1.467,50	-8.926,55 C PAG. RPA DE AMANDA CRISTINE FERREIRA 007/2020
	2689	67	0,00	1.467,50	-10.394,05 C PAG. RPA DE CARLOS GABRIEL REIS E REIS 017/2020
	2689	68	0,00	1.568,98	-11.963,03 C PAG. RPA DE PATRICIA PEREIRA MELO 015/2020
	2689	69	0,00	2.957,34	-14.920,37 C PAG. RPA DE PATRICIA MARQUES PEREIRA 014/2020
	2689	70	0,00	6.497,02	-21.417,39 C PAG. RPA DE MARCOS RODRIGUES PONTES 020/2020
	2689	71	0,00	248,00	-21.665,39 C PAG. FORNECEDOR DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC NF 6229
	2689	72	0,00	8.733,10	-30.398,49 C PAG. FORNECEDOR PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME NF 8788
	2689	73	0,00	240,00	-30.638,49 C PAG. FORNECEDOR OLIMPO COM E SERV EIRELI-ME NF 2336
	2689	74	0,00	2.981,45	-33.619,94 C PAG. FORNECEDOR CM HOSPITALAR SA BRASILIA NF 375643
	2689	75	0,00	11,70	-33.631,64 C PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	76	0,00	39,00	-33.670,64 C PAG. TAR TED SISPAG
	2689	77	31.204,54	0,00	-2.466,10 C RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	216	2.476,10	0,00	10,00 D RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
15/10/2020	2689	78	0,00	88,98	-78,98 C PAG. FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTOS E SERV LTDA NF 2217
	2689	79	0,00	60.280,00	-60.358,98 C PAG. FORNECEDOR ELLO DISTRIB LTDA MATRIZ NF 23330
	2689	80	0,00	74.402,05	-134.761,03 C PAG. FORNECEDOR BRAZMIX COMERCIO NF 80620
	2689	81	0,00	126.344,25	-261.105,28 C PAG. FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA NF 33417
	2689	82	0,00	175.960,00	-437.065,28 C PAG. FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 3327
	2689	83	0,00	36.840,72	-473.906,00 C PAG. FORNECEDOR HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8406/8407
	2689	84	0,00	3,90	-473.909,90 C PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	85	0,00	3,90	-473.913,80 C PAG. TAR TED SISPAG
	2689	86	0,00	7,80	-473.921,60 C PAG. TAR TED SISPAG
	2689	87	473.923,52	0,00	1,92 D RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
16/10/2020	2689	88	0,00	18.270,00	-18.268,08 C PAG. FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 625
	2689	89	0,00	1.004.929,70	-1.023.197,78 C PAG. FORNECEDOR BONE MEDICINA E LTDA NF 68
	2689	90	0,00	3,90	-1.023.201,68 C PAG. TAR TED SISPAG
	2689	91	1.023.207,99	0,00	6,31 D RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
19/10/2020	2689	92	0,00	1.300,00	-1.293,69 C PAG. FORNECEDOR APOLLO MATERIAIS MEDICOS NF 14975
	2689	93	0,00	2.061,54	-3.355,23 C PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906570
	2689	94	0,00	3.390,80	-6.746,03 C PAG. FORNECEDOR CINCO CONFIANCA IND E COM NF 102323
	2689	95	0,00	4.000,00	-10.746,03 C PAG. FORNECEDOR IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA 81842
	2689	96	0,00	4.262,70	-15.008,73 C PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906753
	2689	97	0,00	7.854,40	-22.863,13 C PAG. FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA H LTDA NF 131917

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20001 1.1.1.1.01.002.8000 - BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	2689	98	0,00	16.921,86	-39.784,99 C PAG. FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI NF 1258775
	2689	99	0,00	18.045,43	-57.830,42 C PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906780
	2689	100	0,00	91.408,66	-149.239,08 C PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906712
	2689	101	0,00	116.500,00	-265.739,08 C PAG. FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 81077
	2689	102	0,00	128.000,00	-393.739,08 C PAG. FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 81079
	2689	103	0,00	89,85	-393.828,93 C PAG. RPA DE MARISTELA FERREIRA BARBOSA 019/2020
	2689	104	0,00	127,78	-393.956,71 C PAG. RPA DE FRANCINALVA MENEZES DA SILVA 010/2020
	2689	105	0,00	196,29	-394.153,00 C PAG. RPA DE DAIANI VASCONCELOS DUARTE 018/2020
	2689	106	0,00	208,48	-394.361,48 C PAG. RPA DE ALEX SILVA DE LEMOS 005/2020
	2689	107	0,00	255,56	-394.617,04 C PAG. RPA DE ANA ROSA SANTOS MARQUES 008/2020
	2689	108	0,00	248,20	-394.865,24 C PAG. RPA DE PATRICIA PEREIRA MELO 015/2020
	2689	109	0,00	289,14	-395.154,38 C PAG. RPA DE AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SI 007/2020
	2689	110	0,00	404,13	-395.558,51 C PAG. RPA DE JAQUELINE PEREIRA MOREIRA 013/2020
	2689	111	0,00	501,49	-396.060,00 C PAG. RPA DE PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SO 014/2020
	2689	112	0,00	1.048,22	-397.108,22 C PAG. RPA DE JESSICA DO SOCORRO VIEIRA 016/2020
	2689	113	0,00	1.132,08	-398.240,30 C PAG. RPA DE FRANCISCA ALVES DE SOUZA 011/2020
	2689	114	0,00	3.183,72	-401.424,02 C PAG. RPA DE GABRIEL VELOSO DA SILVA 012/2020
	2689	115	0,00	8.497,90	-409.921,92 C PAG. HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8406/8407
	2689	116	0,00	15,60	-409.937,52 C PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	117	0,00	3,90	-409.941,42 C PAG. TAR TED SISPAG
	2689	118	0,00	50,70	-409.992,12 C PAG. TAR TED SISPAG
	2689	119	146,71	0,00	-409.845,41 C REEMBOLSO DE RPA PAGO A MAIOR - CARLOS GABRIEL REIS E REIS
	2689	120	409.929,22	0,00	83,81 D RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
20/10/2020	2689	122	0,00	39.058,00	-38.974,19 C APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	123	0,00	81.574,49	-120.548,68 C PAG. IRRF SOBRE FOLHA 09 2020
	2689	124	0,00	128.688,31	-249.236,99 C PAG. INSS SOBRE FOLHA 09 2020
	2689	125	0,00	1.741,66	-250.978,65 C PAG. INSS SERV TERC 09 2020 - SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI
	2689	126	0,00	1.887,54	-252.866,19 C PAG. IRRF SERV TERC AUTONOMO 09 2020
	2689	127	0,00	333,60	-253.199,79 C PAG. FORNECEDOR HYPERMEDICAL PROD MEDICOS LTDA NF 282
	2689	128	0,00	1.315,00	-254.514,79 C PAG. FORNECEDOR ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP NF 36368
	2689	129	0,00	7,80	-254.522,59 C PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	130	254.601,21	0,00	78,62 D RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
21/10/2020	2689	136	0,00	739.589,95	-739.511,33 C PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020
	2689	137	0,00	81.473,17	-820.984,50 C PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 188 COLAB. EDOC 000234 10/2020
	2689	138	0,00	2.495,68	-823.480,18 C PAGTO FORNECEDOR DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA NF 67714

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20001 1.1.1.1.01.002.8000 - BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2020	2689	139	0,00	31.960,00	-855.440,18 C	PAGTO FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI EDOC 00223 NF 142945	
	2689	140	0,00	8.547,93	-863.988,11 C	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	
	2689	141	0,00	3,90	-863.992,01 C	PAG. TAR DOC SISPAG	
	2689	142	0,00	15,60	-864.007,61 C	PAG. TAR TED SISPAG	
	2689	143	864.070,33	0,00	62,72 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
23/10/2020	2689	144	0,00	6.247,22	-6.184,50 C	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	
	2689	144	0,00	439.167,25	-445.351,75 C	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	
	2689	145	0,00	3.150,00	-448.501,75 C	PGTO DE DIÁRIA A 3 COLABORADORES EDOC 20200008.00215	
	2689	146	0,00	46.700,02	-495.201,77 C	PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 81 COLAB. EDOC 20200008.1470 10/2020	
	2689	147	0,00	274.583,52	-769.785,29 C	PGTO A FORNECEDORES SERVBRASIL, PLUG LOCAÇÕES E SODROGAS NFS 0061, 1276 E 147878	
	2689	148	0,00	3.812,66	-773.597,95 C	PGTO FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 33703 EDOC 00249	
	2689	149	0,00	11,70	-773.609,65 C	TAR TED SISPAG	
	2689	150	442.319,79	0,00	-331.289,86 C	RESGATE APLICAÇÃO CDB	
	2689	151	39.066,53	0,00	-292.223,33 C	RESGATE APLICAÇÃO CDB	
	2689	152	85.756,18	0,00	-206.467,15 C	RESGATE APLICAÇÃO CDB	
	2689	153	242.488,87	0,00	36.021,72 D	RESGATE APLICAÇÃO CDB	
	2689	154	445.421,82	0,00	481.443,54 D	RESGATE APLICAÇÃO CDB	
	2689	155	0,00	39.066,53	442.377,01 D	ESTORNO RESGATE CDB	
	2689	156	0,00	442.319,79	57,22 D	ESTORNO RESGATE CDB	
26/10/2020	2689	157	0,00	7.851,56	-7.794,34 C	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 2 COLAB EDOC 00260	
	2689	158	0,00	821,40	-8.615,74 C	PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 2 COLAB. EDOC 20200008.00257 10/2020	
	2689	159	0,00	1.314,25	-9.929,99 C	PGTO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 132859 EDOC 00241	
	2689	160	0,00	1.114,02	-11.044,01 C	PGTO FORNECEDOR LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI NF 10140 EDOC 00252	
	2689	161	0,00	290.117,50	-301.161,51 C	PGTO FORNECEDORES DUAILIBI NFS 181, 182, 183, MASTER COM. NF 519 E DUPATRI NFS 1125764 E 1125798	
	2689	162	0,00	3,90	-301.165,41 C	TARIFA DOC SISPAG	
	2689	163	0,00	19,50	-301.184,91 C	TARIFA TEC SISPAG	
	2689	164	7.855,71	0,00	-293.329,20 C	RESGATE CDB	
	2689	165	292.552,96	0,00	-776,24 C	RESGATE CDB	
	2689	217	786,23	0,00	9,99 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2689	218	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
27/10/2020	2689	167	3.456.557,14	0,00	3.456.567,14 D	TRANSF. CEF P/ BANCO ITAU REF.CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	
	2689	169	0,00	2.943.820,00	512.747,14 D	047 APLICAÇÃO CDB	
	2689	170	0,00	266.901,38	245.845,76 D	PGTO FORNECEDOR SOCIEDADE PARA EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA LTDA NF 233 EDOC 00171	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20001 1.1.1.1.01.002.8000 - BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	2689	171	0,00	24.097,38	221.748,38 D	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL
	2689	172	0,00	36.404,16	185.344,22 D	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00262
	2689	173	0,00	2.583,37	182.760,85 D	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00261
	2689	173	0,00	179.366,26	3.394,59 D	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00261
	2689	174	0,00	3,90	3.390,69 D	TARIFA TED SISPAG
	2689	219	0,00	3.380,69	10,00 D	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAÚ 31.852-8
28/10/2020	2689	175	0,00	59.400,00	-59.390,00 C	PGTO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ NF 23377 EDOC 00275
	2689	176	0,00	10.422,40	-69.812,40 C	PGTO FORNECEDORES DUPATRI NFS 1125823 E 1126371; SANTE PRODUTOS 11884; PHARMEDICE 25217
	2689	177	69.830,99	0,00	18,59 D	RESGATE CDB
	2689	178	0,00	15,60	2,99 D	TARIFA DOC SISPAG
	2689	179	0,00	3,90	-0,91 C	TARIFA TED SISPAG
	2689	180	698,81	0,00	697,90 D	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGO A MAIOR - MILENA FABIANA SOARES DE SOUZA
	2689	181	232,94	0,00	930,84 D	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGO A MAIOR - MILENA FABIANA SOARES DE SOUZA
	2689	220	0,00	920,84	10,00 D	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAÚ 31.852-8
29/10/2020	2689	182	0,00	4.921,20	-4.911,20 C	PGTO FORNECEDORES CM HOSPITALAR NF 380117 E MEDCOM NF 82755
	2689	183	0,00	19.706,20	-24.617,40 C	PGTO FORNECEDORES JOSE LUIZ NF 632 E MEDCOM NF 82753
	2689	184	0,00	7,80	-24.625,20 C	TARIFA DOC SISPAG
	2689	185	0,00	7,80	-24.633,00 C	TARIFA TED SISPAG
	2689	186	24.633,30	0,00	0,30 D	RESGATE CDB
30/10/2020	2689	187	0,00	95.396,44	-95.396,14 C	PGTO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020
	2689	188	0,00	9.097,52	-104.493,66 C	PGTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02 COLAB. HCAMP AL
	2689	189	0,00	1.177,11	-105.670,77 C	PGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02 COLAB. EDOC 00289
	2689	190	0,00	73.055,00	-178.725,77 C	PGTO FORNECEDOR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA NF 17010 EDOC 00151
	2689	191	0,00	68.337,87	-247.063,64 C	PGTO FORNECEDOR BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS NF 3857 EDOC 00267
	2689	192	0,00	3.641,86	-250.705,50 C	PGTO FORNECEDOR FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA NF 3504 EDOC 00251
	2689	193	0,00	3.916,50	-254.622,00 C	PGTO FORNECEDOR GOIAS PAPER DISTRIB. LTDA ME NF 5040 EDOC 00282
	2689	194	0,00	405,00	-255.027,00 C	PGTO FORNECEDOR IMPERIAL COM. MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA NF 9291 EDOC 00206
	2689	195	0,00	261.750,00	-516.777,00 C	PGTO FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 82778 EDOC 00276
	2689	196	0,00	126.490,00	-643.267,00 C	PGTO FORNECEDOR PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISE NF 1732 EDOC 00227
	2689	197	0,00	14.500,00	-657.767,00 C	PGTO FORNECEDOR REDE EPI EQUIP DE SEGURANÇA LTDA NF 56854 EDOC 00283

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20001 1.1.1.1.01.002.8000 - BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	2689	198	0,00	356.219,70	-1.013.986,70 C	PGTO FORNECEDOR RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 501 EDOC 00192
	2689	199	0,00	2.400,00	-1.016.386,70 C	PGTO FORNECEDOR RR TECNOLOGIA EIRELI NF 233 EDOC 00280
	2689	200	0,00	58.761,45	-1.075.148,15 C	PGTO FORNECEDOR SERBRASIL SOL. EM ALIMENTAÇÃO NF 64 EDOC 00268
	2689	201	0,00	26.394,18	-1.101.542,33 C	PGTO FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI NF 30120 EDOC 00175
	2689	202	0,00	7.745,00	-1.109.287,33 C	PGTO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSP EIRELI NF 79539 EDOC 00277
	2689	203	0,00	15,60	-1.109.302,93 C	TARIFA DOC SISPAG
	2689	204	0,00	31,20	-1.109.334,13 C	TARIFA TED SISPAG
	2689	205	213.246,57	0,00	-896.087,56 C	RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	206	9.101,98	0,00	-886.985,58 C	RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	207	896.043,03	0,00	9.057,45 D	RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	221	0,00	9.047,45	10,00 D	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8
			23.476.566,84	23.476.556,84	10,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20002 1.1.1.1.01.002.8001 - BANCO CEF C/C 1228-2 HCAMP AL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	2689	3	7.116.441,04	0,00	7.116.441,04 D	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO Nº 49/2020 - SES
08/10/2020	2689	23	0,00	7.116.441,04	0,00 D	TRANSF. CEF P/ BANCO ITAÚ REF. CONTRATO DE GESTÃO
	2689	168	0,01	0,00	0,01 D	RECEITA C/ DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADO
26/10/2020	2689	4	3.456.557,13	0,00	3.456.557,14 D	PROVISÃO CONTRATO Nº 49/2020 - SES HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19/ ÁGUAS LINDAS
27/10/2020	2689	167	0,00	3.456.557,14	0,00 D	TRANSF. CEF P/ BANCO ITAÚ REF. CONTRATO DE GESTÃO SES-GO
			10.572.998,18	10.572.998,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20003 1.1.1.1.01.003.8000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.852-8 HCAMP AL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	2689	121	5.248.770,00	0,00	5.248.770,00 D	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU 31.852-8
13/10/2020	2689	56	0,00	121.008,81	5.127.761,19 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	57	0,00	9.080,66	5.118.680,53 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	222	382,21	0,00	5.119.062,74 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
14/10/2020	2689	77	0,00	31.204,54	5.087.858,20 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	223	372,79	0,00	5.088.230,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
15/10/2020	2689	87	0,00	473.923,52	4.614.307,47 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	224	370,52	0,00	4.614.677,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
16/10/2020	2689	91	0,00	1.023.207,99	3.591.470,00 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	225	336,06	0,00	3.591.806,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
19/10/2020	2689	120	0,00	409.929,22	3.181.876,84 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	226	261,58	0,00	3.182.138,42 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
20/10/2020	2689	122	39.058,00	0,00	3.221.196,42 D	APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	130	0,00	254.601,21	2.966.595,21 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	227	231,73	0,00	2.966.826,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 1.1.1.1.01.003.8000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.852-8 HCAMP AL			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ITAU 31.852-8
20/10/2020	2689	236	0,00	39.058,00	2.927.768,94 D APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020
21/10/2020	2689	143	0,00	864.070,33	2.063.698,61 D RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2689	228	216,02	0,00	2.063.914,63 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
22/10/2020	2689	229	153,14	0,00	2.064.067,77 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
23/10/2020	2689	150	0,00	442.319,79	1.621.747,98 D RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	151	0,00	39.066,53	1.582.681,45 D RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	152	0,00	85.756,18	1.496.925,27 D RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	153	0,00	242.488,87	1.254.436,40 D RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	154	0,00	445.421,82	809.014,58 D RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	155	39.066,53	0,00	848.081,11 D ESTORNO RESGATE CDB
	2689	156	442.319,79	0,00	1.290.400,90 D ESTORNO RESGATE CDB
	2689	230	153,17	0,00	1.290.554,07 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
26/10/2020	2689	164	0,00	7.855,71	1.282.698,36 D RESGATE CDB
	2689	165	0,00	292.552,96	990.145,40 D RESGATE CDB
	2689	231	96,80	0,00	990.242,20 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
27/10/2020	2689	169	2.943.820,00	0,00	3.934.062,20 D 047 APLICAÇÃO CDB
	2689	232	74,95	0,00	3.934.137,15 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
28/10/2020	2689	177	0,00	69.830,99	3.864.306,16 D RESGATE CDB
	2689	233	289,31	0,00	3.864.595,47 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
29/10/2020	2689	186	0,00	24.633,30	3.839.962,17 D RESGATE CDB
	2689	234	284,29	0,00	3.840.246,46 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
30/10/2020	2689	205	0,00	213.246,57	3.626.999,89 D RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	206	0,00	9.101,98	3.617.897,91 D RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	207	0,00	896.043,03	2.721.854,88 D RESGATE APLICAÇÃO CDB
	2689	235	282,47	0,00	2.722.137,35 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2689	237	0,00	22,76	2.722.114,59 D REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020
			8.716.539,36	5.994.424,77	2.722.114,59 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20004 1.1.1.1.01.003.8001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.852-8 HCAMP AL			Saldo Anterior:		0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	2689	209	16.012,07	0,00	16.012,07 D APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
08/10/2020	2689	208	5.812.593,74	0,00	5.828.605,81 D APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
09/10/2020	2689	55	5,80	0,00	5.828.611,61 D RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS BCO ITAU 31.852-8
	2689	210	0,00	16.012,07	5.812.599,54 D RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2689	211	0,06	0,00	5.812.599,60 D REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2689	212	0,00	5.802.640,74	9.958,86 D RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2689	213	0,00	5,80	9.953,06 D RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2689	214	0,00	0,06	9.953,00 D RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20004 1.1.1.1.01.003.8001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.852-8 HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	2689	215	0,00	79,24	9.873,76 D RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
14/10/2020	2689	216	0,00	2.476,10	7.397,66 D RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
26/10/2020	2689	166	0,01	0,00	7.397,67 D REND PAGO APLICAÇÃO AUT MAIS
	2689	217	0,00	786,23	6.611,44 D RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2689	218	0,00	0,01	6.611,43 D RESGATE REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
27/10/2020	2689	219	3.380,69	0,00	9.992,12 D APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
28/10/2020	2689	220	920,84	0,00	10.912,96 D APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
30/10/2020	2689	221	9.047,45	0,00	19.960,41 D APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
			5.841.960,66	5.822.000,25	19.960,41 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20006 1.1.1.1.01.003.8003 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO INVEST. FUNDO RESCISO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	2689	236	39.058,00	0,00	39.058,00 D APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020
30/10/2020	2689	237	22,76	0,00	39.080,76 D REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020
			39.080,76	0,00	39.080,76 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20015 1.1.2.1.01.001.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 7.116.441,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	2689	1	4.473.191,58	0,00	11.589.632,62 D PROVISÃO CONTRATO Nº 49/2020 - SES HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19/ ÁGUAS LINDAS
07/10/2020	2689	3	0,00	7.116.441,04	4.473.191,58 D RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO Nº 49/2020 - SES
26/10/2020	2689	4	0,00	3.456.557,13	1.016.634,45 D PROVISÃO CONTRATO Nº 49/2020 - SES HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19/ ÁGUAS LINDAS
	2689	258	0,00	1.016.634,45	0,00 D REVERSÃO DE VALOR REF. A PROVISÃO DE CONTRATO E ALTERADO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
			4.473.191,58	11.589.632,62	0,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20463 1.1.4.1.08.001.8000 - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 2.683.127,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2020	2689	243	0,00	108.436,14	2.574.690,89 D MOVIMENTAÇÃO DE ALMOX. MATERIAL HOSPITALAR/INSUMOS REF. A OUT/2020
	2689	244	0,00	51.411,33	2.523.279,56 D MOVIMENTAÇÃO DE ALMOX. DE MEDICAMENTOS REF. A OUT/2020
	2689	246	358.851,31	0,00	2.882.130,87 D LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO DEVIDO A GRANDES VARIAÇÕES DE PREÇOS REF A SET/OUT/2020
	2689	249	0,00	120.141,94	2.761.988,93 D PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HCAMP GYN
	2689	250	0,00	52.294,76	2.709.694,17 D PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HUGOL
	2689	251	0,00	9.367,59	2.700.326,58 D PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20463 1.1.4.1.08.001.8000 - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 2.683.127,03 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2020	2689	257	0,00	2.974.965,98	-274.639,40 C	MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO CRER BAIXA DE ESTOQUE ENTREGUE A SES-GO CONFORME INVENTÁRIO HCAMP AL
			358.851,31	3.316.617,74	274.639,40-C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20080 1.2.3.1.01.003.8005 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 10.400,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2020	2689	252	0,00	10.400,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE 40 APARELHOS TEL. IP TIP 125I NF 3385 MEGA TELECOMUNICAÇÕES
			0,00	10.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20087 1.2.3.1.01.003.8012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 2.400,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2020	2689	253	0,00	2.400,00	0,00 D	TOMBAMENTO 2 REGISTRADORES DE PONTO REP IDCLASS NF 233 RR TECNOLOGIA EIRELI
			0,00	2.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20116 1.9.1.1.06.001.8003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2020	2689	252	10.400,00	0,00	10.400,00 D	TOMBAMENTO DE 40 APARELHOS TEL. IP TIP 125I NF 3385 MEGA TELECOMUNICAÇÕES
	2689	253	2.400,00	0,00	12.800,00 D	TOMBAMENTO 2 REGISTRADORES DE PONTO REP IDCLASS NF 233 RR TECNOLOGIA EIRELI
31/10/2020	2689	259	0,00	12.800,00	0,00 D	ENTREGA DE BENS À SES-GO - RELOGIOS DE PONTO E APARELHOS TELEFONICOS
			12.800,00	12.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20469 1.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H **Saldo Anterior:** 255.674,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2689	240	235.008,84	0,00	490.683,02 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2020
			235.008,84	0,00	490.683,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20470 1.9.1.1.10.001.8001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 74.145,51 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2689	240	68.152,56	0,00	142.298,07 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2020
			68.152,56	0,00	142.298,07 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20471 1.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 12.783,71 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2689	240	11.750,44	0,00	24.534,15 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2020
			11.750,44	0,00	24.534,15 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20139 2.1.1.1.01.001.8000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.053.656,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	2689	12	1.037.467,58	0,00	16.189,07 C	PAG. PAGAMENTO DE SALARIOS COLABORADORES REF 09/2020
08/10/2020	2689	15	4.137,44	0,00	12.051,63 C	PAGAMENTO DE SALARIO 01 COLABORADOR VALDENIR PESTANA REF 09/2020
	2689	19	2.338,94	0,00	9.712,69 C	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - FERNANDA SOARES REF. 09/2020
	2689	20	2.338,94	0,00	7.373,75 C	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - DELINA PEREIRA REF. 09/2020
	2689	22	0,00	4.137,44	11.511,19 C	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE SALARIO 01 COLABORADOR VALDENIR PESTANA REF 09/2020
13/10/2020	2689	43	9.079,80	0,00	2.431,39 C	PGTO DE SAL REJEITADOS DE 04 COLAB REF 09/10
14/10/2020	2689	58	2.431,39	0,00	0,00 C	PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB - 09/2020
30/10/2020	2689	187	95.396,44	0,00	-95.396,44 D	PGTO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020
			1.153.190,53	4.137,44	95.396,44-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20141 2.1.1.1.01.001.8002 - RESCISOES A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	2689	25	2.328,57	0,00	-2.328,57 D	PAGAMENTO RESCISÃO DE 02 COLABORADORES
21/10/2020	2689	136	739.589,95	0,00	-741.918,52 D	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020
	2689	140	8.547,93	0,00	-750.466,45 D	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020
23/10/2020	2689	144	445.414,47	0,00	-1.195.880,92 D	PAGTO REF. A VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2020
26/10/2020	2689	157	7.851,56	0,00	-1.203.732,48 D	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 2 COLAB EDOC 00260
27/10/2020	2689	172	36.404,16	0,00	-1.240.136,64 D	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00262
	2689	173	181.949,63	0,00	-1.422.086,27 D	PGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO HCAMP AL EDOC 00261
28/10/2020	2689	180	0,00	698,81	-1.421.387,46 D	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGO A MAIOR - MILENA FABIANA SOARES DE SOUZA
	2689	181	0,00	232,94	-1.421.154,52 D	DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO PAGO A MAIOR - MILENA FABIANA SOARES DE SOUZA
30/10/2020	2689	188	9.097,52	0,00	-1.430.252,04 D	PGTO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02 COLAB. HCAMP AL
31/10/2020	2689	245	28,84	0,00	-1.430.280,88 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2020
			1.431.212,63	931,75	1.430.280,88-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL **Saldo Anterior:** 2.043.620,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	2689	8	51.140,00	0,00	1.992.480,96 C	PAG. JOSE LUIZ PINHEIRO NF 604
08/10/2020	2689	17	344,20	0,00	1.992.136,76 C	PAG. FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR NF 130876
	2689	18	38.493,70	0,00	1.953.643,06 C	PAG. FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 621
09/10/2020	2689	26	490,00	0,00	1.953.153,06 C	PAGAMENTO FORNECEDOR FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NF 1238
	2689	27	1.101,50	0,00	1.952.051,56 C	PAGAMENTO FORNECEDOR FREITAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL

Saldo Anterior: 2.043.620,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E COSTA EMBALAGENS NF 22654
09/10/2020	2689	28	10.400,00	0,00	1.941.651,56 C	PAGAMENTO FORNECEDOR MEGA TELECOMUNICACOES LTDA NF 3385
	2689	29	40.428,80	0,00	1.901.222,76 C	PAGAMENTO FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 620/623
	2689	30	108.528,00	0,00	1.792.694,76 C	PAGAMENTO FORNECEDOR HC CAMARGO IND E COM NF 128
	2689	31	321,50	0,00	1.792.373,26 C	PAGAMENTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94598
	2689	32	513,60	0,00	1.791.859,66 C	PAGAMENTO FORNECEDOR JLF DISTRIBUIDORA DE MED LTDA NF 223
	2689	33	3.015,00	0,00	1.788.844,66 C	PAGAMENTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 1121735
	2689	34	6.111,00	0,00	1.782.733,66 C	PAGAMENTO FORNECEDOR BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 21756
	2689	35	36.750,00	0,00	1.745.983,66 C	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 1121728
	2689	36	36.810,00	0,00	1.709.173,66 C	PAG. FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA NF 33503
	2689	37	53.000,00	0,00	1.656.173,66 C	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94592
	2689	38	53.000,00	0,00	1.603.173,66 C	PAG. FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO NF 94590
	2689	39	89.500,00	0,00	1.513.673,66 C	PAG. FORNECEDOR NEW MEDIC COMER ATA DE MED LTDA NF 2103
	2689	40	126.700,00	0,00	1.386.973,66 C	PAG. FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA NF 2497
13/10/2020	2689	44	463,68	0,00	1.386.509,98 C	PAG. FORNECEDOR NUTIÇÃO & VIDA-DIETAS ENTERAI NF 5395
	2689	45	2.760,90	0,00	1.383.749,08 C	PAG. FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 49419
	2689	46	3.013,92	0,00	1.380.735,16 C	PAG. FORNECEDOR NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAI NF 5399
	2689	47	62,49	0,00	1.380.672,67 C	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA NF 905696
	2689	48	688,00	0,00	1.379.984,67 C	PAG. FORNECEDOR LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA NF 25641
	2689	49	2.805,00	0,00	1.377.179,67 C	PAG. FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTR HOSP EIRELI NF 95160
	2689	50	5.500,00	0,00	1.371.679,67 C	PAG. FORNECEDOR INNOVAR PRODUTOS HOSP NF 2798
	2689	51	5.961,00	0,00	1.365.718,67 C	PAG. FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP NF 23234
	2689	52	31.492,52	0,00	1.334.226,15 C	PAG. FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA NF 2173
	2689	53	68.315,00	0,00	1.265.911,15 C	PAG. FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTR HOSP EIRELI NF 95282
14/10/2020	2689	71	248,00	0,00	1.265.663,15 C	PAG. FORNECEDOR DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDIC NF 6229
	2689	72	8.733,10	0,00	1.256.930,05 C	PAG. FORNECEDOR PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME NF 8788
	2689	73	240,00	0,00	1.256.690,05 C	PAG. FORNECEDOR OLIMPO COM E SERV EIRELI-ME NF 2336
	2689	74	2.981,45	0,00	1.253.708,60 C	PAG. FORNECEDOR CM HOSPITALAR SA BRASILIA NF 375643
15/10/2020	2689	78	88,98	0,00	1.253.619,62 C	PAG. FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTOS E SERV LTDA NF 2217
	2689	79	60.280,00	0,00	1.193.339,62 C	PAG. FORNECEDOR ELLO DISTRIB LTDA MATRIZ NF 23330
	2689	80	74.402,05	0,00	1.118.937,57 C	PAG. FORNECEDOR BRAZMIX COMERCIO NF 80620
	2689	81	126.344,25	0,00	992.593,32 C	PAG. FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA NF 33417
	2689	82	175.960,00	0,00	816.633,32 C	PAG. FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI NF 3327

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL

Saldo Anterior: 2.043.620,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	2689	88	18.270,00	0,00	798.363,32 C	PAG. FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 625
19/10/2020	2689	92	1.300,00	0,00	797.063,32 C	PAG. FORNECEDOR APOLLO MATERIAIS MEDICOS NF 14975
	2689	93	2.061,54	0,00	795.001,78 C	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906570
	2689	94	3.390,80	0,00	791.610,98 C	PAG. FORNECEDOR CINCO CONFIANCA IND E COM NF 102323
	2689	95	4.000,00	0,00	787.610,98 C	PAG. FORNECEDOR IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA 81842
	2689	96	4.262,70	0,00	783.348,28 C	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906753
	2689	97	7.854,40	0,00	775.493,88 C	PAG. FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA H LTDA NF 131917
	2689	98	16.921,86	0,00	758.572,02 C	PAG. FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI NF 1258775
	2689	99	18.045,43	0,00	740.526,59 C	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906780
	2689	100	91.408,66	0,00	649.117,93 C	PAG. FORNECEDOR HOSPFAR IND E COM DE PROD NF 906712
	2689	101	116.500,00	0,00	532.617,93 C	PAG. FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 81077
	2689	102	128.000,00	0,00	404.617,93 C	PAG. FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 81079
20/10/2020	2689	127	333,60	0,00	404.284,33 C	PAG. FORNECEDOR HYPERMEDICAL PROD MEDICOS LTDA NF 282
	2689	128	1.315,00	0,00	402.969,33 C	PAG. FORNECEDOR ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP NF 36368
21/10/2020	2689	138	2.495,68	0,00	400.473,65 C	PAGTO FORNECEDOR DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA NF 67714
	2689	139	31.960,00	0,00	368.513,65 C	PAGTO FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI EDOC 00223 NF 142945
23/10/2020	2689	147	41.500,00	0,00	327.013,65 C	PGTO FORNECEDOR SODROGAS DEST. DE MED. HOSPITALARES LTDA NF 147878 EDOC 00238
	2689	148	3.812,66	0,00	323.200,99 C	PGTO FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 33703 EDOC 00249
26/10/2020	2689	159	1.314,25	0,00	321.886,74 C	PGTO FORNECEDOR CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 132859 EDOC 00241
	2689	160	1.114,02	0,00	320.772,72 C	PGTO FORNECEDOR LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI NF 10140 EDOC 00252
	2689	161	11.940,00	0,00	308.832,72 C	PGTO FORNECEDOR MASTER COMERCIAL LTDA NF 519 EDOC 00222
	2689	161	4.518,60	0,00	304.314,12 C	PGTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPOR. E EXPORTAÇÃO NF 1125764 EDOC 235
	2689	161	10.856,50	0,00	293.457,62 C	PGTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPOR. E EXPORTAÇÃO NF 1125798 EDOC 235
28/10/2020	2689	175	59.400,00	0,00	234.057,62 C	PGTO FORNECEDOR ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ NF 23377 EDOC 00275
	2689	176	4.010,00	0,00	230.047,62 C	PGTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA NF 1126371 EDOC 00246
	2689	176	4.200,00	0,00	225.847,62 C	PGTO FORNECEDOR SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 11884 EDOC 00244
	2689	176	1.838,40	0,00	224.009,22 C	PGTO FORNECEDOR DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPOT. E EXPORT. LTDA NF 1125823 EDOC 00266

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL

Saldo Anterior: 2.043.620,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	2689	176	374,00	0,00	223.635,22 C	PGTO FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS NF 25217 EDOC 00269
29/10/2020	2689	182	2.311,20	0,00	221.324,02 C	PGTO FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 82755 EDOC 00243
	2689	182	2.610,00	0,00	218.714,02 C	PGTO FORNECEDOR CM HOSPITALAR SA BRASILIA NF 380117 EDOC 00274
	2689	183	11.324,00	0,00	207.390,02 C	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 82753 EDOC 00245
	2689	183	8.382,20	0,00	199.007,82 C	PGTO FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO - ME NF 632 EDOC 00253
30/10/2020	2689	193	3.916,50	0,00	195.091,32 C	PGTO FORNECEDOR GOIAS PAPER DISTRIB. LTDA ME NF 5040 EDOC 00282
	2689	194	405,00	0,00	194.686,32 C	PGTO FORNECEDOR IMPERIAL COM. MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA NF 9291 EDOC 00206
	2689	195	261.750,00	0,00	-67.063,68 D	PGTO FORNECEDOR MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS NF 82778 EDOC 00276
	2689	197	14.500,00	0,00	-81.563,68 D	PGTO FORNECEDOR REDE EPI EQUIP DE SEGURANÇA LTDA NF 56854 EDOC 00283
	2689	199	2.400,00	0,00	-83.963,68 D	PGTO FORNECEDOR RR TECNOLOGIA EIRELI NF 233 EDOC 00280
	2689	202	7.745,00	0,00	-91.708,68 D	PGTO FORNECEDOR VIVA PRODUTOS HOSP EIRELI NF 79539 EDOC 00277
			2.135.329,64	0,00	91.708,68-D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	2689	5	2.110,95	0,00	-2.110,95 D	PAG. UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA - ADIANT VT COLAB 10/2020 NF 134139 - E-DOC 2020008.00145
	2689	6	4.621,70	0,00	-6.732,65 D	PAGTO SEMOB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF NF 320416 - EDOC 00150
	2689	7	9.475,30	0,00	-16.207,95 D	PAGTO TAGUATUR TAG TRANSP E TURISMO LTDA NF 134166 E-DOC 0049
14/10/2020	2689	59	119,67	0,00	-16.327,62 D	PAG. RPA DE CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO 009/2020
	2689	60	489,17	0,00	-16.816,79 D	PAG. RPA DE ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA 006/2020
	2689	61	489,17	0,00	-17.305,96 D	PAG. RPA DE FRANCINALVA MENEZES DA SILVA 010/2020
	2689	62	768,69	0,00	-18.074,65 D	PAG. RPA DE MARISTELA FERREIRA BARBOSA 019/20
	2689	63	934,76	0,00	-19.009,41 D	PAG. RPA DE ALEX SILVA DE LEMOS 005/2020
	2689	64	1.048,22	0,00	-20.057,63 D	PAG. RPA DE ANA ROSA SANTOS MARQUES 008/2020
	2689	65	1.187,98	0,00	-21.245,61 D	PAG. RPA DE ALESSANDRA DOS SANTOS MESQUITA 004/2020
	2689	66	1.467,50	0,00	-22.713,11 D	PAG. RPA DE AMANDA CRISTINE FERREIRA 007/2020
	2689	67	1.467,50	0,00	-24.180,61 D	PAG. RPA DE CARLOS GABRIEL REIS E REIS 017/2020
	2689	68	1.568,98	0,00	-25.749,59 D	PAG. RPA DE PATRICIA PEREIRA MELO 015/2020
	2689	69	2.957,34	0,00	-28.706,93 D	PAG. RPA DE PATRICIA MARQUES PEREIRA 014/2020
	2689	70	6.497,02	0,00	-35.203,95 D	PAG. RPA DE MARCOS RODRIGUES PONTES 020/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	2689	83	36.840,72	0,00	-72.044,67 D	PAG. FORNECEDOR HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8406/8407
16/10/2020	2689	89	1.004.929,70	0,00	-1.076.974,37 D	PAG. FORNECEDOR BONE MEDICINA E LTDA NF 68
19/10/2020	2689	103	89,85	0,00	-1.077.064,22 D	PAG. RPA DE MARISTELA FERREIRA BARBOSA 019/2020
	2689	104	127,78	0,00	-1.077.192,00 D	PAG. RPA DE FRANCINALVA MENEZES DA SILVA 010/2020
	2689	105	196,29	0,00	-1.077.388,29 D	PAG. RPA DE DAIANI VASCONCELOS DUARTE 018/2020
	2689	106	208,48	0,00	-1.077.596,77 D	PAG. RPA DE ALEX SILVA DE LEMOS 005/2020
	2689	107	255,56	0,00	-1.077.852,33 D	PAG. RPA DE ANA ROSA SANTOS MARQUES 008/2020
	2689	108	248,20	0,00	-1.078.100,53 D	PAG. RPA DE PATRICIA PEREIRA MELO 015/2020
	2689	109	289,14	0,00	-1.078.389,67 D	PAG. RPA DE AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SI 007/2020
	2689	110	404,13	0,00	-1.078.793,80 D	PAG. RPA DE JAQUELINE PEREIRA MOREIRA 013/2020
	2689	111	501,49	0,00	-1.079.295,29 D	PAG. RPA DE PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SO 014/2020
	2689	112	1.048,22	0,00	-1.080.343,51 D	PAG. RPA DE JESSICA DO SOCORRO VIEIRA 016/2020
	2689	113	1.132,08	0,00	-1.081.475,59 D	PAG. RPA DE FRANCISCA ALVES DE SOUZA 011/2020
	2689	114	3.183,72	0,00	-1.084.659,31 D	PAG. RPA DE GABRIEL VELOSO DA SILVA 012/2020
	2689	115	8.497,90	0,00	-1.093.157,21 D	PAG. HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8406/8407
23/10/2020	2689	147	226.041,52	0,00	-1.319.198,73 D	PGTO FORNECEDOR SERBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA NF 00061
	2689	147	7.042,00	0,00	-1.326.240,73 D	PGTO FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL EDOC 00225 NF 1276
26/10/2020	2689	161	192.964,80	0,00	-1.519.205,53 D	PGTO FORNECEDOR T. H. DUAILIBI DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 181 EDOC 00258
	2689	161	49.056,00	0,00	-1.568.261,53 D	PGTO FORNECEDOR T. H. DUAILIBI DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 182 EDOC 00259
	2689	161	20.781,60	0,00	-1.589.043,13 D	PGTO FORNECEDOR T. H. DUAILIBI DUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 183 EDOC 00260
27/10/2020	2689	170	266.901,38	0,00	-1.855.944,51 D	PGTO FORNECEDOR SOCIEDADE PARA EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA LTDA NF 233 EDOC 00171
30/10/2020	2689	190	73.055,00	0,00	-1.928.999,51 D	PGTO FORNECEDOR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA NF 17010 EDOC 00151
	2689	191	68.337,87	0,00	-1.997.337,38 D	PGTO FORNECEDOR BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS NF 3857 EDOC 00267
	2689	192	3.641,86	0,00	-2.000.979,24 D	PGTO FORNECEDOR FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA NF 3504 EDOC 00251
	2689	196	126.490,00	0,00	-2.127.469,24 D	PGTO FORNECEDOR PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISE NF 1732 EDOC 00227
	2689	198	356.219,70	0,00	-2.483.688,94 D	PGTO FORNECEDOR RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 501 EDOC 00192
	2689	200	58.761,45	0,00	-2.542.450,39 D	PGTO FORNECEDOR SERBRASIL SOL. EM AIMENTAÇÃO NF 64 EDOC 00268
	2689	201	26.394,18	0,00	-2.568.844,57 D	PGTO FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI NF 30120 EDOC

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			2.568.844,57	0,00	2.568.844,57-D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20146 2.1.1.1.01.003.8000 - FGTS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 102.269,70 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/10/2020	2689	137	81.473,17	0,00	20.796,53 C PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 188 COLAB. EDOC 000234 10/2020
23/10/2020	2689	146	46.700,02	0,00	-25.903,49 D PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 81 COLAB. EDOC 20200008.1470 10/2020
26/10/2020	2689	158	821,40	0,00	-26.724,89 D PAGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 2 COLAB. EDOC 20200008.00257 10/2020
27/10/2020	2689	171	4.373,29	0,00	-31.098,18 D PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 07 COLABORADORES
	2689	171	19.724,09	0,00	-50.822,27 D PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 44 COLABORADORES
30/10/2020	2689	189	1.177,11	0,00	-51.999,38 D PGTO FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02 COLAB. EDOC 00289
			154.269,08	0,00	51.999,38-D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 122.007,79 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/10/2020	2689	124	128.688,31	0,00	-6.680,52 D PAG. INSS SOBRE FOLHA 09 2020
			128.688,31	0,00	6.680,52-D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20149 2.1.1.1.01.003.8003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 81.574,49 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/10/2020	2689	123	81.574,49	0,00	0,00 C PAG. IRRF SOBRE FOLHA 09 2020
			81.574,49	0,00	0,00 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20153 2.1.1.1.01.005.8001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/10/2020	2689	125	1.741,66	0,00	-1.741,66 D PAG. INSS SERV TERC 09 2020 - SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI
			1.741,66	0,00	1.741,66-D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20154 2.1.1.1.01.005.8002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/10/2020	2689	126	1.887,54	0,00	-1.887,54 D PAG. IRRF SERV TERC AUTONOMO 09 2020
			1.887,54	0,00	1.887,54-D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20160 2.1.1.1.01.997.8000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 302.914,19 C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20160 2.1.1.1.01.997.8000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 302.914,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	2689	249	120.141,94	0,00	182.772,25 C	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HCAMP GYN
	2689	250	52.294,76	0,00	130.477,49 C	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HUGOL
	2689	251	9.367,59	0,00	121.109,90 C	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO CRER
	2689	256	121.109,90	0,00	0,00 C	BAIXA DE EMPRESTIMO RECEBIDO E ENTREGA A SES-GO CONFORME INVENTÁRIO
			302.914,19	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20161 2.1.1.1.01.998.8000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 271.320,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2689	241	1.863,49	0,00	269.456,83 C	BAIXA DE REVERSÃO DE FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 10/2020
			1.863,49	0,00	269.456,83 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20162 2.1.1.1.01.998.8001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 153.827,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2689	242	0,00	977,95	154.805,93 C	PROVISÃO COMPL. 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO DE PROVISÃO 10/2020
			0,00	977,95	154.805,93 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20163 2.1.1.1.01.998.8002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 21.705,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2689	248	149,07	0,00	21.556,56 C	BAIXA DE REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 10/2020
			149,07	0,00	21.556,56 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20166 2.1.1.1.01.999.8001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 37.041,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	2689	10	0,00	53.254,85	90.296,47 C	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS
	2689	11	0,00	14.097,00	104.393,47 C	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS
06/10/2020	2689	13	0,00	1.053.656,65	1.158.050,12 C	TRANSF. REF. EMPRESTIMO P/HCAMP AGUAS LINDAS
08/10/2020	2689	16	1.158.050,12	0,00	0,00 C	OBRIGAÇÕES HCAMPAL A PARA PARA AGIR - DESPESAS DIVERSAS
	2689	131	102.269,70	0,00	-102.269,70 D	PAG. OBRIGAÇÕES HCAMPAL A PARA PARA AGIR - FGTS SOBRE FOLHA 09/20
			1.260.319,82	1.121.008,50	102.269,70-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20479 2.1.1.1.01.999.8004 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HDS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	2689	134	0,00	858,20	858,20 C	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020 A PAGAR PARA HDS
30/10/2020	2689	135	0,00	919,86	1.778,06 C	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20479 2.1.1.1.01.999.8004 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HDS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
DIAS 10/2020 A PAGAR PARA HDS						
			0,00	1.778,06	1.778,06 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20169 2.1.1.1.02.002.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 5.609.731,03 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2020	2689	1	0,00	4.473.191,58	10.082.922,61 C	PROVISÃO CONTRATO Nº 49/2020 - SES HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19/ ÁGUAS LINDAS
20/10/2020	2689	238	39.058,00	0,00	10.043.864,61 C	TRANSF. DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020
26/10/2020	2689	258	1.016.634,45	0,00	9.027.230,16 C	REVERSÃO DE VALOR REF. A PROVISÃO DE CONTRATO E ALTERADO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
			1.055.692,45	4.473.191,58	9.027.230,16 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20170 2.1.1.1.02.002.8001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2020	2689	238	0,00	39.058,00	39.058,00 C	TRANSF. DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 10/2020
30/10/2020	2689	239	0,00	22,76	39.080,76 C	TRANSF. REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIOS 10/2020
			0,00	39.080,76	39.080,76 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20207 2.9.1.1.06.001.8003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2020	2689	254	0,00	10.400,00	10.400,00 C	AQUISIÇÃO DE 40 APARELHOS TEL. IP - TIP 125I MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF 3385
	2689	255	0,00	2.400,00	12.800,00 C	AQUISIÇÃO DE 2 REGISTRADORES DE PONTO REP IDCLASS RR TECNOLOGIA NF 233
31/10/2020	2689	259	12.800,00	0,00	0,00 C	ENTREGA DE BENS À SES-GO - RELOGIOS DE PONTO E APARELHOS TELEFONICOS
			12.800,00	12.800,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20473 2.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H **Saldo Anterior:** 255.674,18 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2689	240	0,00	235.008,84	490.683,02 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2020
			0,00	235.008,84	490.683,02 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20474 2.9.1.1.10.001.8001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAM **Saldo Anterior:** 74.145,51 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2689	240	0,00	68.152,56	142.298,07 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2020
			0,00	68.152,56	142.298,07 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20475 2.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 12.783,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	2689	240	0,00	11.750,44	24.534,15 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2020
			0,00	11.750,44	24.534,15 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20235 3.1.1.1.01.005.8000 - DESCONTOS OBTIDOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	2689	45	0,00	0,90	0,90 C DESCONTO OBTIDO NF 49419 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA -EDOC 00154
			0,00	0,90	0,90 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20241 3.1.4.1.01.001.8000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.852-8 BCO ITA **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	2689	55	0,00	5,80	5,80 C RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAIS BCO ITAU 31.852-8
	2689	211	0,00	0,06	5,86 C REND APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
13/10/2020	2689	222	0,00	382,21	388,07 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
14/10/2020	2689	223	0,00	372,79	760,86 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
15/10/2020	2689	224	0,00	370,52	1.131,38 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
16/10/2020	2689	225	0,00	336,06	1.467,44 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
19/10/2020	2689	226	0,00	261,58	1.729,02 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
20/10/2020	2689	227	0,00	231,73	1.960,75 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
21/10/2020	2689	228	0,00	216,02	2.176,77 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
22/10/2020	2689	229	0,00	153,14	2.329,91 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
23/10/2020	2689	230	0,00	153,17	2.483,08 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
26/10/2020	2689	166	0,00	0,01	2.483,09 C REND PAGO APLICAÇÃO AUT MAIS
	2689	231	0,00	96,80	2.579,89 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
27/10/2020	2689	232	0,00	74,95	2.654,84 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
28/10/2020	2689	233	0,00	289,31	2.944,15 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
29/10/2020	2689	234	0,00	284,29	3.228,44 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
30/10/2020	2689	235	0,00	282,47	3.510,91 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2689	239	22,76	0,00	3.488,15 C TRANSF. REND. APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIOS 10/2020
			22,76	3.510,91	3.488,15 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20244 3.1.5.1.01.001.8000 - DOACOES PESSOA JURIDICA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	2689	168	0,00	0,01	0,01 C RECEITA C/ DOAÇÃO NÃO IDENTIFICADO
			0,00	0,01	0,01 C <<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20271 4.1.1.1.01.001.8000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 992.554,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	2689	133	858,20	0,00	993.412,93 D	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020
31/10/2020	2689	245	0,00	28,84	993.384,09 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2020
			858,20	28,84	993.384,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20272 4.1.1.1.01.001.8001 - 13º SALÁRIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 153.827,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2689	242	977,95	0,00	154.805,93 D	PROVISÃO COMPL. 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO DE PROVISÃO 10/2020
			977,95	0,00	154.805,93 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20273 4.1.1.1.01.001.8002 - FÉRIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 271.320,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2689	241	0,00	1.863,49	269.456,83 D	BAIXA DE REVERSÃO DE FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 10/2020
			0,00	1.863,49	269.456,83 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20276 4.1.1.1.01.001.8005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	2689	133	0,00	858,20	-858,20 C	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020
	2689	134	858,20	0,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020 A PAGAR PARA HDS
30/10/2020	2689	135	919,86	0,00	919,86 D	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 10/2020 A PAGAR PARA HDS
			1.778,06	858,20	919,86 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20296 4.1.1.1.01.001.8025 - DIARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 37.041,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	2689	24	840,00	0,00	37.881,62 D	PAG. DIARIAS DE 03 COLAB - HCAMPAL
23/10/2020	2689	145	3.150,00	0,00	41.031,62 D	PGTO DE DIÁRIA A 3 COLABORADORES EDOC 20200008.00215
			3.990,00	0,00	41.031,62 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 136.281,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2689	248	0,00	149,07	136.132,50 D	BAIXA DE REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÕES 10/2020
			0,00	149,07	136.132,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20342 4.1.1.1.02.002.8000 - SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	2689	119	0,00	146,71	-146,71 C	REEMBOLSO DE RPA PAGO A MAIOR - CARLOS GABRIEL REIS E REIS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20342 4.1.1.1.02.002.8000 - SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

	<u>0,00</u>	<u>146,71</u>	<u>146,71-C <== Saldo da Conta</u>
--	-------------	---------------	---------------------------------------

Conta Analítica: 20349 4.1.1.1.03.001.8000 - MEDICAMENTOS/MAT HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 698.664,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2020	2689	243	108.436,14	0,00	807.100,66 D	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOX. MATERIAL HOSPITALAR/INSUMOS REF. A OUT/2020
	2689	244	51.411,33	0,00	858.511,99 D	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOX. DE MEDICAMENTOS REF. A OUT/2020
	2689	246	0,00	358.851,31	499.660,68 D	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO DEVIDO A GRANDES VARIAÇÕES DE PREÇOS REF A SET/OUT/2020
			<u>159.847,47</u>	<u>358.851,31</u>	<u>499.660,68 D</u>	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20362 4.1.1.1.03.001.8013 - ENTREGA DE MED/MATERIAL HOSPITALAR P/ SES HCAM **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2020	2689	256	0,00	121.109,90	-121.109,90 C	BAIXA DE EMPRESTIMO RECEBIDO E ENTREGA A SES-GO CONFORME INVENTÁRIO
	2689	257	2.974.965,98	0,00	2.853.856,08 D	BAIXA DE ESTOQUE ENTREGUE A SES-GO CONFORME INVENTÁRIO HCAMP AL
			<u>2.974.965,98</u>	<u>121.109,90</u>	<u>2.853.856,08 D</u>	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20433 4.1.1.1.07.001.8004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2020	2689	9	3,90	0,00	3,90 D	PAG. TAR TED SISPAG
06/10/2020	2689	14	167,00	0,00	170,90 D	PG TAR CTA EMP MENSAL 09/20
08/10/2020	2689	21	11,70	0,00	182,60 D	PAG. TAR TED SISPAG
09/10/2020	2689	41	19,50	0,00	202,10 D	PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	42	31,20	0,00	233,30 D	PAG. TAR TED SISPAG
13/10/2020	2689	54	15,60	0,00	248,90 D	PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	55	11,70	0,00	260,60 D	PAG. TAR TED SISPAG
14/10/2020	2689	75	11,70	0,00	272,30 D	PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	76	39,00	0,00	311,30 D	PAG. TAR TED SISPAG
15/10/2020	2689	84	3,90	0,00	315,20 D	PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	85	3,90	0,00	319,10 D	PAG. TAR TED SISPAG
	2689	86	7,80	0,00	326,90 D	PAG. TAR TED SISPAG
16/10/2020	2689	90	3,90	0,00	330,80 D	PAG. TAR TED SISPAG
19/10/2020	2689	116	15,60	0,00	346,40 D	PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	117	3,90	0,00	350,30 D	PAG. TAR TED SISPAG
	2689	118	50,70	0,00	401,00 D	PAG. TAR TED SISPAG
20/10/2020	2689	129	7,80	0,00	408,80 D	PAG. TAR DOC SISPAG
21/10/2020	2689	141	3,90	0,00	412,70 D	PAG. TAR DOC SISPAG
	2689	142	15,60	0,00	428,30 D	PAG. TAR TED SISPAG
23/10/2020	2689	149	11,70	0,00	440,00 D	TAR TED SISPAG
26/10/2020	2689	162	3,90	0,00	443,90 D	TARIFA DOC SISPAG
	2689	163	19,50	0,00	463,40 D	TARIFA TEC SISPAG
27/10/2020	2689	174	3,90	0,00	467,30 D	TARIFA TED SISPAG
28/10/2020	2689	178	15,60	0,00	482,90 D	TARIFA DOC SISPAG
	2689	179	3,90	0,00	486,80 D	TARIFA TED SISPAG
29/10/2020	2689	184	7,80	0,00	494,60 D	TARIFA DOC SISPAG
	2689	185	7,80	0,00	502,40 D	TARIFA TED SISPAG
30/10/2020	2689	203	15,60	0,00	518,00 D	TARIFA DOC SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2689, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20433 4.1.1.1.07.001.8004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/10/2020	2689	204	31,20	0,00	549,20 D TARIFA TED SISPAG
			549,20	0,00	549,20 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20454 4.1.2.2.01.001.8000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2020	2689	254	10.400,00	0,00	10.400,00 D AQUISIÇÃO DE 40 APARELHOS TEL. IP - TIP 125I MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF 3385
	2689	255	2.400,00	0,00	12.800,00 D AQUISIÇÃO DE 2 REGISTRADORES DE PONTO REP IDCLASS RR TECNOLOGIA NF 233
			12.800,00	0,00	12.800,00 D <<== Saldo da Conta

67.253.167,62 67.253.167,62 <<===== Saldo Geral

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20019 1.1.2.1.01.003.8000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2691	137	0,00	2.850,88	-2.850,88 C	BAIXA DE SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020 TRANSF P/ INSS S/ FOLHA A RECOLHER
			0,00	2.850,88	2.850,88-C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20463 1.1.4.1.08.001.8000 - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 2.683.127,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	2691	106	42.627,00	0,00	2.725.754,03 D	NF 908461 DE 01/10/2020 HOSPFAR IND COM PRODS HOSP E-DOC 20200008.00286
	2691	123	63.200,00	0,00	2.788.954,03 D	NF 407698 DE 01/10/2020 UNIAO QUIM FARMAC NACIONAL E-DOC 20200008.00303
	2691	141	555,00	0,00	2.789.509,03 D	NF 40207 DE 25/09/2020 MEDICAMENTAL HOSPITALAR - E-DOC 20200008.00247
	2691	146	7.568,00	0,00	2.797.077,03 D	NF 406864 DE 25/09/2020 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A E-DOC 20200008.00297
02/10/2020	2691	83	41.500,00	0,00	2.838.577,03 D	NF 147878 DE 01/10/2020 SODROGAS E-DOC 20200008.00238
	2691	105	750,00	0,00	2.839.327,03 D	NF 1537 DE 02/10/2020 APOLLO MATERIAIS MEDICOS E-DOC 20200008.00290
	2691	145	1.315,80	0,00	2.840.642,83 D	NF 41331 DE 02/10/2020 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E-DOC 20200008.00294
03/10/2020	2691	107	256,80	0,00	2.840.899,63 D	NF 83404 DE 03/10/2020 MEDCOM COM MEDICMANENTOS HOSP E-DOC 20200008.00292
	2691	108	14.280,00	0,00	2.855.179,63 D	NF 83405 DE 03/10/2020 MEDCOM COM MEDICAMENTOS HOSP E-DOC 20200008.00291
06/10/2020	2691	122	1.931,60	0,00	2.857.111,23 D	NF.252636 DE 06/10/2020 PMH PRODS MEDICOS HOSPITALARES E-DOC 20200008.00296
	2691	140	78.000,00	0,00	2.935.111,23 D	NF. 40895 DE 06/10/2020 MAXDESCARTE IND COM D H O LTDA E-DOC 20200008.00212
08/10/2020	2691	119	7.745,00	0,00	2.942.856,23 D	NF 79539 DE 08/10/2020 VIVA PRODS HOSPITALARES E-D0C 20200008.00277
	2691	120	1.218,00	0,00	2.944.074,23 D	NF 50501 DE 08/10/2020 VIA NUT NUTRIÇÃO E-DOC 20200008 0302
14/10/2020	2691	125	1.600,00	0,00	2.945.674,23 D	NF.2957 DE 14/10/2020 INNOVAR PRODS HOSPITALARES E-DOC 20200008.0040
	2691	126	5.280,00	0,00	2.950.954,23 D	NF 31889 DE 14/10/2020 NUTRI QUALY COMERCIAL E-DOC 20200008.00239
	2691	128	785,95	0,00	2.951.740,18 D	NF 50664 DE 14/10/2020 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E-DOC 20200008.00305
	2691	142	4.521,25	0,00	2.956.261,43 D	NF 22502 DE 14/10/2020 BENENUTRI COMERCIAL LTDA E-DOC 20200008.00236
15/10/2020	2691	136	1.421,00	0,00	2.957.682,43 D	NF 50691 DE 15/10/2020 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E-DOC 20200008.00306
16/10/2020	2691	127	84,00	0,00	2.957.766,43 D	NF 0084 DE 16/10/2020 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA E-DOC 20200008.00237
			274.639,40	0,00	2.957.766,43 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL **Saldo Anterior:** 2.043.620,96 C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL

Saldo Anterior: 2.043.620,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	2691	106	0,00	42.627,00	2.086.247,96 C	NF 908461 DE 01/10/2020 HOSPFAR IND COM PRODS HOSP E-DOC 20200008.00286
	2691	123	0,00	63.200,00	2.149.447,96 C	NF 407698 DE 01/10/2020 UNIAO QUIM FARMAC NACIONAL E-DOC 20200008.00303
	2691	141	0,00	555,00	2.150.002,96 C	NF 40207 DE 25/09/2020 MEDICAMENTAL HOSPITALAR - E-DOC 20200008.00247
	2691	146	0,00	7.568,00	2.157.570,96 C	NF 406864 DE 25/09/2020 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A E-DOC 20200008.00297
02/10/2020	2691	83	0,00	41.500,00	2.199.070,96 C	NF 147878 DE 01/10/2020 SODROGAS E-DOC 20200008.00238
	2691	105	0,00	750,00	2.199.820,96 C	NF 1537 DE 02/10/2020 APOLLO MATERIAIS MEDICOS E-DOC 20200008.00290
	2691	145	0,00	1.315,80	2.201.136,76 C	NF 41331 DE 02/10/2020 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA E-DOC 20200008.00294
03/10/2020	2691	107	0,00	256,80	2.201.393,56 C	NF 83404 DE 03/10/2020 MEDCOM COM MEDICAMENTOS HOSP E-DOC 20200008.00292
	2691	108	0,00	14.280,00	2.215.673,56 C	NF 83405 DE 03/10/2020 MEDCOM COM MEDICAMENTOS HOSP E-DOC 20200008.00291
06/10/2020	2691	5	0,00	38.493,70	2.254.167,26 C	NF 0621 DE 06/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00169
	2691	122	0,00	1.931,60	2.256.098,86 C	NF.252636 DE 06/10/2020 PMH PRODS MEDICOS HOSPITALARES E-DOC 20200008.00296
	2691	140	0,00	78.000,00	2.334.098,86 C	NF. 40895 DE 06/10/2020 MAXDESCARTE IND COM D H O LTDA E-DOC 20200008.00212
07/10/2020	2691	47	0,00	88,98	2.334.187,84 C	NF 02217 DE 07/10/2020 AGUAS LINDAS POSTO E SERVIÇOS LTDA E-DOC 20200008.00195
08/10/2020	2691	9	0,00	40.418,90	2.374.606,74 C	NF 620 DE 06/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00177
	2691	10	0,00	9,90	2.374.616,64 C	NF 623 DE 08/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00178
	2691	119	0,00	7.745,00	2.382.361,64 C	NF 79539 DE 08/10/2020 VIVA PRODS HOSPITALARES E-DOC 20200008.00277
	2691	120	0,00	1.218,00	2.383.579,64 C	NF 50501 DE 08/10/2020 VIA NUT NUTRIÇÃO E-DOC 20200008 0302
14/10/2020	2691	55	0,00	18.270,00	2.401.849,64 C	VALOR NF 0625 DE 13/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00203
	2691	125	0,00	1.600,00	2.403.449,64 C	NF.2957 DE 14/10/2020 INNOVAR PRODS HOSPITALARES E-DOC 20200008.0040
	2691	126	0,00	5.280,00	2.408.729,64 C	NF 31889 DE 14/10/2020 NUTRI QUALY COMERCIAL E-DOC 20200008.00239
	2691	128	0,00	785,95	2.409.515,59 C	NF 50664 DE 14/10/2020 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E-DOC 20200008.00305
	2691	142	0,00	4.521,25	2.414.036,84 C	NF 22502 DE 14/10/2020 BENENUTRI COMERCIAL LTDA E-DOC 20200008.00236
15/10/2020	2691	136	0,00	1.421,00	2.415.457,84 C	NF 50691 DE 15/10/2020 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E-DOC 20200008.00306
16/10/2020	2691	127	0,00	84,00	2.415.541,84 C	NF 0084 DE 16/10/2020 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA E-DOC 20200008.00237

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL Saldo Anterior: 2.043.620,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	2691	102	0,00	8.382,20	2.423.924,04 C	NF 632 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00253 HCAMP AL
22/10/2020	2691	144	0,00	902,26	2.424.826,30 C	NF 2220 DE 22/10/2020 AGUAS LINDAS POSTOS E SERVICOS LTDA E-DOC 20200008.00312
28/10/2020	2691	143	0,00	322,00	2.425.148,30 C	NF 0634 DE 28/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO E-DOC 20200008.00299
			0,00	381.527,34	2.425.148,30 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	2691	2	0,00	2.110,95	2.110,95 C	REF UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA BOLETO: 12888 RECIBO: 524960 - VALES TRANSPORTES 10/2020
	2691	3	0,00	9.475,30	11.586,25 C	PED 518102 TAGUATUR TAG TRANSP E-DOC 20200008.00149
	2691	4	0,00	4.621,70	16.207,95 C	PED 2632422 SEMOB - SEC DE EST TRANSPORTE E-DOC 20200008.00150
	2691	80	0,00	226.041,52	242.249,47 C	VALOR NF 61 DE 01/10/2020 SERVBRASIL SOLUÇÕES E-DOC 20200008.00218
02/10/2020	2691	94	0,00	73.055,00	315.304,47 C	VALOR NF 17010 SERVIÇO ESTERELIZAÇÃO E-DOC 20200008.00151
06/10/2020	2691	52	0,00	13.380,42	328.684,89 C	VALOR LIQUIDO NF 8406 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164
	2691	53	0,00	31.958,20	360.643,09 C	VALOR LIQUIDO NF 8407 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164
10/10/2020	2691	100	0,00	266.901,38	627.544,47 C	VALOR NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171
13/10/2020	2691	36	0,00	1.048,22	628.592,69 C	VALOR LIQUIDO RPA 008/2020 ANA ROSA SANTOS MARQUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	37	0,00	934,76	629.527,45 C	VALOR LIQUIDO RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS -SERVS RECEPCIONISTA HCAMP AL
	2691	38	0,00	1.467,50	630.994,95 C	VALOR LIQUIDO RPA 007/2020 AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA - TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	39	0,00	1.187,98	632.182,93 C	VALOR LIQUIDO RPA 004/2020 ALESSANDRA DOS SANTOS M. DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	40	0,00	489,17	632.672,10 C	VALOR LIQUIDO RPA 06/2020 ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	41	0,00	1.467,50	634.139,60 C	VALOR LIQUIDO RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	42	0,00	489,17	634.628,77 C	VALOR LIQUIDO RPA 010/2020 FRANCINALDA MENEZES DA SILVA RODRIGUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	43	0,00	768,69	635.397,46 C	VALOR RPA 019/2020 MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	44	0,00	6.497,02	641.894,48 C	VALOR LIQUIDO RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES - DIRETOR MEDICO HCAMP AL
	2691	45	0,00	1.568,98	643.463,46 C	VALOR LIQUIDO RPA 015/2020 PATRICIA PEREIRA DE MELO -TECNICO FARMACIA HCAMP AL
	2691	46	0,00	2.957,34	646.420,80 C	VALOR LIQUIDO RPA 014/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2020	2691	54	0,00	1.004.929,70	1.651.350,50 C	PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRA HCAMP AL	
	2691	129	0,00	119,67	1.651.470,17 C	VALOR LIQUIDO NF 68 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210	
15/10/2020	2691	67	0,00	208,48	1.651.678,65 C	VALOR RPA 009/2020 CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO SERVS ADMINISTRATIVO HCAMP AL	
	2691	68	0,00	289,14	1.651.967,79 C	COMPL RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS - RECEPCIONISTA HCAMP AL	
	2691	69	0,00	255,56	1.652.223,35 C	VALOR COMPL RPA AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	
	2691	70	0,00	127,78	1.652.351,13 C	VALOR COMPL RPA ANA ROSA SANTOS MARQUES - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	
	2691	71	0,00	89,85	1.652.440,98 C	VALOR COMPL RPA FRANCINALDA M SILVA RODRIGUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	
	2691	72	0,00	501,49	1.652.942,47 C	VALOR COMPL RPA MARISTELA FERREIRA BARBOSA - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	
	2691	73	0,00	248,20	1.653.190,67 C	VALOR COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA - ENFERMEIRO -HCAMP AL	
	2691	116	0,00	126.490,00	1.779.680,67 C	VALOR COMPL RPA PATRICIA PEREIRA DE MELO -TEC FARMACIA -HCAMP AL	
	2691	118	0,00	26.394,18	1.806.074,85 C	NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO	
16/10/2020	2691	113	0,00	68.337,87	1.806.074,85 C	NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI BRASILIA E-DOC 2020008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	
19/10/2020	2691	81	0,00	7.042,00	1.874.412,72 C	NF 3857 BIO RESIDUOS E-DOC 20200008.00267 HCAMP AL SERV COLETA RESIDUOS	
	2691	130	0,00	196,29	1.881.454,72 C	VALOR NF 1276 DE 19/10/2020 PLUG LOCAÇÃO E-DOC 20200008.00225 (LOCAÇÃO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA)	
	2691	131	0,00	404,13	1.881.651,01 C	VALOR RPA 018/2020 DAIANI VASCONCELOS DUARTE SERV ENFERMEIRA HCAMP AL	
	2691	132	0,00	1.048,22	1.882.055,14 C	VALOR RPA 013/2020 JAQUELINE PEREIRA MOREIRA SERVS ENFERMEIRO HCAMP AL	
	2691	133	0,00	1.132,08	1.883.103,36 C	VALOR RPA 016/2020 JESSICA DO SOCORRO VIEIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	
	2691	134	0,00	3.183,72	1.884.235,44 C	VALOR RPA 011/2020 FRANCISCA ALVES DE SOUZA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
22/10/2020	2691	115	0,00	3.641,86	1.887.419,16 C	VALOR RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	
	2691	121	0,00	58.761,45	1.891.061,02 C	NFS 3504 E 3508 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA E-DOC 20200008.00251	
	2691	135	0,00	73.055,00	1.949.822,47 C	NF 64 DE 22/10/2020 SERVBRASIL SOLUÇÕES E-DOC 2020008.00268	
26/10/2020	2691	99	0,00	192.964,80	2.022.877,47 C	NF 17134 DE 22/10/2020 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA E-DOC 2020008.00321	
	2691	111	0,00	49.056,00	2.215.842,27 C	NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 20200008.00258	
	2691	112	0,00	20.781,60	2.264.898,27 C	NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA	
					2.285.679,87 C	NF 183 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00260 HCAMP AL SERV COPEIRA	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	2691	124	0,00	154.974,99	2.440.654,86 C	NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00307
29/10/2020	2691	117	0,00	356.219,70	2.796.874,56 C	NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 2020008.00192 SERV IMAGENOLOGIA
30/10/2020	2691	110	0,00	15.670,00	2.812.544,56 C	NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 2020008.00278
			0,00	2.812.544,56	2.812.544,56 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20146 2.1.1.1.01.003.8000 - FGTS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 102.269,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	2691	138	102.269,70	0,00	0,00 C	VALOR REF PAGAMENTO FGTS HCAMP AL DE SETEMBRO/2020 EM 08/10/2020
21/10/2020	2691	78	0,00	81.473,17	81.473,17 C	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 188 COLABORADORES E-DOC 00234 HCAMP AL
23/10/2020	2691	79	0,00	46.700,02	128.173,19 C	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 81 COLABORADORES E-DOC 20200004-01470 HCAMP AL
	2691	85	0,00	821,40	128.994,59 C	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 02 COLABORADORES E-DOC 2020000800257
27/10/2020	2691	86	0,00	4.373,29	133.367,88 C	FGTS S/ RESCISOES DE 07 COLABORADORES E-DOC 2020000800264
	2691	87	0,00	19.724,09	153.091,97 C	FGTS S/ RESCISOES DE 44 COLABORADORES E-DOC 2020000800263
30/10/2020	2691	114	0,00	1.177,11	154.269,08 C	VALOR FGTS SOBRE RESCISOES DE 02 COLAB. E-DOC 20200008.00289
			102.269,70	154.269,08	154.269,08 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 122.007,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	2691	139	0,00	6.680,52	128.688,31 C	VALOR GPS REF INSS RETIDO SERVS AUTONOMOS 20/10/2020
31/10/2020	2691	137	2.850,88	0,00	125.837,43 C	BAIXA DE SALARIO MATERNIDADE REF. 10/2020 TRANSF P/ INSS S/ FOLHA A RECOLHER
			2.850,88	6.680,52	125.837,43 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20152 2.1.1.1.01.005.8000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	2691	94	0,00	3.845,00	3.845,00 C	ISS NF 17010 SERVIÇO ESTERELIZAÇÃO E-DOC 20200008.00151
06/10/2020	2691	52	0,00	511,82	4.356,82 C	ISS NFS 8406 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164
	2691	53	0,00	1.222,45	5.579,27 C	ISS NF 8407 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164
10/10/2020	2691	100	0,00	11.772,59	17.351,86 C	ISS NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171
13/10/2020	2691	36	0,00	69,88	17.421,74 C	ISS RPA 008/2020 ANA ROSA SANTOS MARQUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	37	0,00	62,32	17.484,06 C	ISS RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS -SERVS RECEPCIONISTA HCAMP AL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20152 2.1.1.1.01.005.8000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2020	2691	38	0,00	97,83	17.581,89 C	ISS RPA 007/2020 AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	39	0,00	79,20	17.661,09 C	ISS RPA 004/2020 ALESSANDRA DOS SANTOS M. DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	40	0,00	32,61	17.693,70 C	ISS RPA 06/2020 ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	41	0,00	97,83	17.791,53 C	ISS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	41	9,78	0,00	17.781,75 C	COMPL ISS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS - SERV TECNICO ENFERMAGEM	
	2691	42	0,00	32,61	17.814,36 C	ISS RPA 010/2020 FRANCINALDA MENEZES DA SILVA RODRIGUES - TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	43	0,00	51,25	17.865,61 C	ISS RPA 019/2020 MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	44	0,00	482,39	18.348,00 C	ISS RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL	
	2691	45	0,00	104,60	18.452,60 C	ISS RPA 015/2020 PATRICIA PEREIRA DE MELO -TECNICO FARMACIA HCAMP AL	
	2691	46	0,00	206,55	18.659,15 C	ISS RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRA HCAMP AL	
14/10/2020	2691	54	0,00	44.325,82	62.984,97 C	ISS NF 68 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210	
	2691	129	0,00	7,98	62.992,95 C	ISS RPA CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO SERVS ADMINISTRATIVO HCAMP AL	
15/10/2020	2691	67	0,00	13,90	63.006,85 C	COMPL ISS RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS - RECEPCIONISTA HCAMP AL	
	2691	68	0,00	19,28	63.026,13 C	ISS COMPL RPA AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	
	2691	69	0,00	17,04	63.043,17 C	ISS COMPL RPA ANA ROSA SANTOS MARQUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	
	2691	70	0,00	8,52	63.051,69 C	ISS COMPL RPA FRANCINALDA M SILVA RODRIGUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	
	2691	71	0,00	5,99	63.057,68 C	ISS COMPL RPA MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL	
	2691	72	0,00	41,05	63.098,73 C	ISS COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRO - HCAMP AL	
	2691	73	0,00	16,55	63.115,28 C	ISS COMPL RPA PATRICIA PEREIRA DE MELO -TEC FARMACIA -HCAMP AL	
	2691	116	0,00	4.900,00	68.015,28 C	ISS NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO	
	2691	118	0,00	1.583,33	69.598,61 C	ISS NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI BRASILIA E-DOC 20200008.00175 SERV REMOÇAO E AMBULANCIA HCAMP AL	
16/10/2020	2691	113	0,00	3.596,73	73.195,34 C	ISS NF 3857 BIO RESIDUOS E-DOC 20200008.00267 HCAMP AL SERV COLETA RESIDUOS	
19/10/2020	2691	130	0,00	13,09	73.208,43 C	ISS RPA 018/2020 DAIANI VASCONCELOS DUARTE SERV ENFERMEIRA HCAMP AL	
	2691	131	0,00	26,94	73.235,37 C	ISS RPA 013/2020 JAQUELINE PEREIRA	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20152 2.1.1.1.01.005.8000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MOREIRA SERVS ENFERMEIRO HCAMP AL	
19/10/2020	2691	132	0,00	69,88	73.305,25 C	ISS RPA 016/2020 JESSICA DO SOCORRO VIEIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	
	2691	133	0,00	75,47	73.380,72 C	ISS RPA 011/2020 FRANCISCA ALVES DE SOUZA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	134	0,00	224,52	73.605,24 C	ISS RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL	
22/10/2020	2691	135	0,00	3.845,00	77.450,24 C	ISS NF 17134 DE 22/10/2020 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA E-D0C 2020008.00321	
26/10/2020	2691	99	0,00	11.486,00	88.936,24 C	ISS NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 2020008.00258	
	2691	111	0,00	2.920,00	91.856,24 C	ISS NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 2020008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA	
	2691	112	0,00	1.237,00	93.093,24 C	NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 2020008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA	
27/10/2020	2691	124	0,00	6.835,70	99.928,94 C	ISS NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00307	
29/10/2020	2691	117	0,00	14.150,95	114.079,89 C	ISS NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 2020008.00192 SERV IMAGENOLOGIA	
30/10/2020	2691	110	0,00	1.000,00	115.079,89 C	ISS NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 2020008.00278	
			9,78	115.089,67	115.079,89 C	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20153 2.1.1.1.01.005.8001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2020	2691	100	0,00	36.999,56	36.999,56 C	INSS NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 2020008.00171	
13/10/2020	2691	36	0,00	279,52	37.279,08 C	INSS RPA 008/2020 ANA ROSA SANTOS MARQUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	37	0,00	249,26	37.528,34 C	INSS RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS -SERVS RECEPCIONISTA HCAMP AL	
	2691	38	0,00	391,33	37.919,67 C	INSS RPA 007/2020 AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	39	0,00	316,79	38.236,46 C	INSS RPA 004/2020 ALESSANDRA DOS SANTOS M. DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	40	0,00	130,44	38.366,90 C	INSS RPA 06/2020 ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	41	0,00	391,33	38.758,23 C	INSS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	41	39,13	0,00	38.719,10 C	COMPL INSS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS - SERV TECNICO ENFERMAGEM	
	2691	42	0,00	130,44	38.849,54 C	INSS RPA 010/2020 FRANCINALDA MENEZES DA SILVA RODRIGUES - TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	43	0,00	204,98	39.054,52 C	INSS RPA 019/2020 MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL	
	2691	44	0,00	1.220,21	40.274,73 C	INSS RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20153 2.1.1.1.01.005.8001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	2691	45	0,00	418,39	40.693,12 C	INSS RPA 015/2020 PATRICIA PEREIRA DE MELO -TECNICO FARMACIA HCAMP AL
	2691	46	0,00	826,20	41.519,32 C	INSS RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA - ENFERMEIRA HCAMP AL
14/10/2020	2691	54	0,00	139.309,73	180.829,05 C	INSS RETIDO NF 68 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210
	2691	129	0,00	31,91	180.860,96 C	INSS RPA CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO SERVS ADMINISTRATIVO HCAMP AL
15/10/2020	2691	67	0,00	55,60	180.916,56 C	COMPL INSS RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS - RECEPCIONISTA HCAMP AL
	2691	68	0,00	77,10	180.993,66 C	INSS COMPL RPA AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL
	2691	69	0,00	68,15	181.061,81 C	INSS COMPL RPA ANA ROSA SANTOS MARQUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL
	2691	70	0,00	34,08	181.095,89 C	INSS COMPL RPA FRANCINALDA M SILVA RODRIGUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL
	2691	71	0,00	23,96	181.119,85 C	INSS COMPL RPA MARISTELA FERREIRA BARBOSA - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL
	2691	72	0,00	164,21	181.284,06 C	INSS COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRO - HCAMP AL
	2691	73	0,00	66,19	181.350,25 C	INSS COMPL RPA PATRICIA PEREIRA DE MELO -TEC FARMACIA -HCAMP AL
	2691	118	0,00	1.741,66	183.091,91 C	INSS NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI BRASILIA E-DOC 20200008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL
19/10/2020	2691	130	0,00	52,34	183.144,25 C	INSS RPA 018/2020 DAIANI VASCONCELOS DUARTE SERV ENFERMEIRA HCAMP AL
	2691	131	0,00	107,76	183.252,01 C	INSS RPA 013/2020 JAQUELINE PEREIRA MOREIRA SERVS ENFERMEIRO HCAMP AL
	2691	132	0,00	279,52	183.531,53 C	INSS RPA 016/2020 JESSICA DO SOCORRO VIEIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL
	2691	133	0,00	301,88	183.833,41 C	INSS RPA 011/2020 FRANCISCA ALVES DE SOUZA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	134	0,00	898,06	184.731,47 C	INSS RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL
20/10/2020	2691	139	6.680,52	0,00	178.050,95 C	VALOR GPS REF INSS RETIDO SERVS AUTONOMOS 20/10/2020
26/10/2020	2691	99	0,00	25.269,20	203.320,15 C	VALOR COMPL INSS NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 20200008.00258
	2691	111	0,00	6.424,00	209.744,15 C	INSS NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA
	2691	112	0,00	2.721,40	212.465,55 C	INSS NF 183 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00260 HCAMP AL SERV COPEIRA
27/10/2020	2691	124	0,00	21.483,61	233.949,16 C	INSS NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00307
29/10/2020	2691	117	0,00	9.077,08	243.026,24 C	INSS NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA
30/10/2020	2691	110	0,00	2.200,00	245.226,24 C	INSS NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20153 2.1.1.1.01.005.8001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

6.719,65 251.945,89 245.226,24 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20154 2.1.1.1.01.005.8002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2020	2691	100	0,00	5.045,39	5.045,39 C IRRF NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171
13/10/2020	2691	44	0,00	1.448,25	6.493,64 C IRRF RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL
	2691	46	0,00	140,92	6.634,56 C IRRF RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA - ENFERMEIRA HCAMP AL
14/10/2020	2691	54	0,00	18.996,78	25.631,34 C IRRF RETIDO NF 68 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210
15/10/2020	2691	72	0,00	114,33	25.745,67 C IRRF COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA -ENFERMEIRO - HCAMP AL
	2691	116	0,00	2.100,00	27.845,67 C IRRF NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO
	2691	118	0,00	475,00	28.320,67 C IRRF NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI BRASILIA E-DOC 20200008.00175 SERV REMOÇAO E AMBULANCIA HCAMP AL
19/10/2020	2691	134	0,00	184,04	28.504,71 C IRRF RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL
27/10/2020	2691	124	0,00	2.929,58	31.434,29 C IRRF NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00307
29/10/2020	2691	117	0,00	6.064,69	37.498,98 C IRRF NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA
30/10/2020	2691	110	0,00	200,00	37.698,98 C IRRF NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278
			0,00	37.698,98	37.698,98 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20155 2.1.1.1.01.005.8003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2020	2691	100	0,00	15.640,72	15.640,72 C PIS/COFIN/C.SOCIAL NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171
14/10/2020	2691	54	0,00	58.890,02	74.530,74 C PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NF 068 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210
15/10/2020	2691	116	0,00	6.510,00	81.040,74 C PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO
	2691	118	0,00	1.472,50	82.513,24 C PIS/COFINS/CS NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI BRASILIA E-DOC 20200008.00175 SERV REMOÇAO E AMBULANCIA HCAMP AL
27/10/2020	2691	124	0,00	9.081,71	91.594,95 C PIS/COFINS/CONT SOCIAL NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00307
29/10/2020	2691	117	0,00	18.800,55	110.395,50 C PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA
30/10/2020	2691	110	0,00	930,00	111.325,50 C PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20155 2.1.1.1.01.005.8003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

	0,00	111.325,50	111.325,50 C	<<== Saldo da Conta
--	-------------	-------------------	---------------------	----------------------------------

Conta Analítica: 20166 2.1.1.1.01.999.8001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 37.041,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	2691	138	0,00	102.269,70	139.311,32 C	VALOR REF PAGAMENTO FGTS HCAMP AL DE SETEMBRO/2020 EM 08/10/2020
			0,00	102.269,70	139.311,32 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20277 4.1.1.1.01.001.8006 - VALE TRANSPORTE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	2691	2	2.109,45	0,00	2.109,45 D	REF UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA BOLETO: 12888 RECIBO: 524960 - VALES TRANSPORTES 10/2020
	2691	3	9.475,30	0,00	11.584,75 D	PED 518102 TAGUATUR TAG TRANSP E-DOC 20200008.00149
	2691	4	4.621,70	0,00	16.206,45 D	PED 2632422 SEMOB - SEC DE EST TRANSPORTE E-DOC 20200008.00150
			16.206,45	0,00	16.206,45 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 136.281,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	2691	78	81.473,17	0,00	217.754,74 D	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 188 COLABORADORES E-DOC 00234 HCAMP AL
23/10/2020	2691	79	46.700,02	0,00	264.454,76 D	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 81 COLABORADORES E-DOC 20200004-01470 HCAMP AL
	2691	85	821,40	0,00	265.276,16 D	VALOR FGTS S/ RESCISOES DE 02 COLABORADORES E-DOC 2020000800257
27/10/2020	2691	86	4.373,29	0,00	269.649,45 D	FGTS S/ RESCISOES DE 07 COLABORADORES E-DOC 2020000800264
	2691	87	19.724,09	0,00	289.373,54 D	FGTS S/ RESCISOES DE 44 COLABORADORES E-DOC 2020000800263
30/10/2020	2691	114	1.177,11	0,00	290.550,65 D	VALOR FGTS SOBRE RESCISOES DE 02 COLAB. E-DOC 20200008.00289
			154.269,08	0,00	290.550,65 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20312 4.1.1.1.02.001.8002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	2691	110	20.000,00	0,00	20.000,00 D	NF.348 CARE ODONTOLOGIA HOSP E-DOC 20200008.00278 HCAMP AL SERVS ODONTOLOGICOS
			20.000,00	0,00	20.000,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20314 4.1.1.1.02.001.8004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	2691	80	226.041,52	0,00	226.041,52 D	VALOR NF 61 DE 01/10/2020 SERVBRASIL SOLUÇÕES E-DOC 20200008.00218
22/10/2020	2691	121	58.761,45	0,00	284.802,97 D	NF 64 DE 22/10/2020 SERVBRASIL SOLUÇÕES E-DOC 20200008.00268
26/10/2020	2691	99	204.450,80	0,00	489.253,77 D	NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 20200008.00258

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20314 4.1.1.1.02.001.8004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2020	2691	99	25.269,20	0,00	514.522,97 D	VALOR COMPL INSS NF 0181 DE 26/10/2020 T.H. DUAILIBI E-DOC 20200008.00258
			514.522,97	0,00	514.522,97 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20315 4.1.1.1.02.001.8005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2020	2691	52	14.623,40	0,00	14.623,40 D	NFS 8406 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164
	2691	52	0,00	731,16	13.892,24 D	DESCONTOS NFS 8406 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164
	2691	53	0,00	1.746,35	12.145,89 D	DESCONTO NF 8407 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164
	2691	53	34.927,00	0,00	47.072,89 D	NFS 8407 HEMOCLINICA CLINICA E-DOC 20200008.00164
15/10/2020	2691	116	140.000,00	0,00	187.072,89 D	NF 1732 PLASMA LABORATORIO E-DOC 20200008.00227 SERV. LABORATORIO
			189.550,40	2.477,51	187.072,89 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20317 4.1.1.1.02.001.8007 - SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2020	2691	113	71.934,60	0,00	71.934,60 D	NF 3857 BIO RESIDUOS E-DOC 20200008.00267 HCAMP AL SERV COLETA RESIDUOS
			71.934,60	0,00	71.934,60 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20318 4.1.1.1.02.001.8008 - SERV. DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2020	2691	112	24.740,00	0,00	24.740,00 D	NF 183 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00260 HCAMP AL SERV COPEIRA
			24.740,00	0,00	24.740,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20322 4.1.1.1.02.001.8012 - SERV. REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2020	2691	118	31.666,67	0,00	31.666,67 D	NF 30120 DE 30/09/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI BRASILIA E-DOC 20200008.00175 SERV REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL
			31.666,67	0,00	31.666,67 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20323 4.1.1.1.02.001.8013 - SERV. TELEFONIA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2020	2691	115	3.641,86	0,00	3.641,86 D	NFS 3504 E 3508 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA E-DOC 20200008.00251
			3.641,86	0,00	3.641,86 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20324 4.1.1.1.02.001.8014 - SERV. MEDICOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2020	2691	54	1.266.452,05	0,00	1.266.452,05 D	VALOR NF 068 BONE MEDICINA E-DOC 20200008.00210

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20324 4.1.1.1.02.001.8014 - SERV. MEDICOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

	1.266.452,05	0,00	1.266.452,05 D <<== Saldo da Conta
--	---------------------	-------------	---

Conta Analítica: 20325 4.1.1.1.02.001.8015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2020	2691	100	336.359,64	0,00	336.359,64 D VALOR NF 233 DE 07/10/2020 SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00171
27/10/2020	2691	124	195.305,59	0,00	531.665,23 D NF 247 DE 27/10/20 SOC P/ EXCELENCIA EM SAUDE E MEDICINA E-DOC 20200008.00307
			531.665,23	0,00	531.665,23 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20327 4.1.1.1.02.001.8017 - SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	2691	81	7.042,00	0,00	7.042,00 D VALOR NF 1276 DE 19/10/2020 PLUG LOCAÇÃO E-DOC 20200008.00225 (LOCAÇÃO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA)
			7.042,00	0,00	7.042,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20329 4.1.1.1.02.001.8019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	2691	111	58.400,00	0,00	58.400,00 D NF 182 DE 26/10/2020 T.H.DUAILIBRI E-DOC 20200008.00259 HCAMP AL SERV VIGILANCIA
			58.400,00	0,00	58.400,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20333 4.1.1.1.02.001.8023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	2691	94	76.900,00	0,00	76.900,00 D VALOR NF 17010 SERVIÇO ESTERELIZAÇÃO E-DOC 20200008.00151
22/10/2020	2691	135	76.900,00	0,00	153.800,00 D NF 17134 DE 22/10/2020 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA E-DOC 20200008.00321
			153.800,00	0,00	153.800,00 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20337 4.1.1.1.02.001.8027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	2691	117	404.312,97	0,00	404.312,97 D NF 501 DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS E-DOC 20200008.00192 SERV IMAGENOLOGIA
			404.312,97	0,00	404.312,97 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20342 4.1.1.1.02.002.8000 - SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	2691	36	1.397,62	0,00	1.397,62 D VALOR RPA 008/2020 ANA ROSA SANTOS MARQUES -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	37	1.246,34	0,00	2.643,96 D VALOR RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS -SERVS RECEPCIONISTA HCAMP AL
	2691	38	1.956,66	0,00	4.600,62 D VALOR RPA 007/2020 AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA -

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20342 4.1.1.1.02.002.8000 - SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HCAMP AL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
13/10/2020	2691	39	1.583,97	0,00	6.184,59 D	VALOR RPA 004/2020 ALESSANDRA DOS SANTOS M. DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	40	652,22	0,00	6.836,81 D	VALOR RPA 06/2020 ALEXIA VALESSIA CHAGAS DA SILVA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	41	0,00	39,13	6.797,68 D	COMPL INSS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS - SERV TECNICO ENFERMAGEM
	2691	41	0,00	9,78	6.787,90 D	COMPL ISS RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS - SERV TECNICO ENFERMAGEM
	2691	41	1.956,66	0,00	8.744,56 D	VALOR RPA 017/2020 CARLOS GABRIEL REIS E REIS -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	42	652,22	0,00	9.396,78 D	VALOR RPA 010/2020 FRANCINALDA MENEZES DA SILVA RODRIGUES - TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	43	1.024,92	0,00	10.421,70 D	VALOR RPA 019/2020 MARISTELA FERREIRA BARBOSA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	44	9.647,87	0,00	20.069,57 D	VALOR RPA 020/2020 MARCOS RODRIGUES PONTES -DIRETOR MEDICO HCAMP AL
	2691	45	2.091,97	0,00	22.161,54 D	VALOR RPA 015/2020 PATRICIA PEREIRA DE MELO -TECNICO FARMACIA HCAMP AL
	2691	46	4.131,01	0,00	26.292,55 D	VALOR RPA 014/2020 PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA - ENFERMEIRA HCAMP AL
14/10/2020	2691	129	159,56	0,00	26.452,11 D	VALOR RPA 009/2020 CLARA REGINA CRUZ DE AQUINO SERVS ADMINISTRATIVO HCAMP AL
15/10/2020	2691	67	277,98	0,00	26.730,09 D	COMPL RPA 005/2020 ALEX SILVA DE LEMOS - RECEPCIONISTA HCAMP AL
	2691	68	385,52	0,00	27.115,61 D	VALOR COMPL RPA AMANDA CRISTINE FERREIRA DA SILVA - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL
	2691	69	340,75	0,00	27.456,36 D	VALOR COMPL RPA ANA ROSA SANTOS MARQUES - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL
	2691	70	170,38	0,00	27.626,74 D	VALOR COMPL RPA FRANCINALDA M SILVA RODRIGUES -TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL
	2691	71	119,80	0,00	27.746,54 D	VALOR COMPL RPA MARISTELA FERREIRA BARBOSA - TEC.ENFERMAGEM -HCAMP AL
	2691	72	821,08	0,00	28.567,62 D	VALOR COMPL RPA PATRICIA MARQUES PEREIRA DE SOUSA - ENFERMEIRO -HCAMP AL
	2691	73	330,94	0,00	28.898,56 D	VALOR COMPL RPA PATRICIA PEREIRA DE MELO -TEC FARMACIA -HCAMP AL
19/10/2020	2691	130	261,72	0,00	29.160,28 D	VALOR RPA 018/2020 DAIANI VASCONCELOS DUARTE SERV ENFERMEIRA HCAMP AL
	2691	131	538,83	0,00	29.699,11 D	VALOR RPA 013/2020 JAQUELINE PEREIRA MOREIRA SERVS ENFERMEIRO HCAMP AL
	2691	132	1.397,62	0,00	31.096,73 D	VALOR RPA 016/2020 JESSICA DO SOCORRO VIEIRA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL
	2691	133	1.509,43	0,00	32.606,16 D	VALOR RPA 011/2020 FRANCISCA ALVES DE SOUZA -TECNICO ENFERMAGEM HCAMP AL
	2691	134	4.490,34	0,00	37.096,50 D	VALOR RPA 012/2020 GABRIEL VELOSO DA SILVA SERV ENFERMEIRO HCAMP AL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2691, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20342 4.1.1.1.02.002.8000 - SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

	37.145,41	48,91	37.096,50 D <<== Saldo da Conta
--	------------------	--------------	--

Conta Analítica: 20357 4.1.1.1.03.001.8008 - NUTRICA0 E DIETETICA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 51.140,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	2691	5	38.493,70	0,00	89.633,70 D NF 0621 DE 06/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00169
08/10/2020	2691	9	40.418,90	0,00	130.052,60 D NF 620 DE 06/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00177
	2691	10	9,90	0,00	130.062,50 D NF 623 DE 08/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00178
14/10/2020	2691	55	18.270,00	0,00	148.332,50 D VALOR NF 0625 DE 13/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00203
21/10/2020	2691	102	8.382,20	0,00	156.714,70 D NF 632 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO E-DOC 20200008.00253 HCAMP AL
28/10/2020	2691	143	322,00	0,00	157.036,70 D NF 0634 DE 28/10/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO E-DOC 20200008.00299
			105.896,70	0,00	157.036,70 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20382 4.1.1.1.03.002.8019 - COMBUSTIVEL HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	2691	47	88,98	0,00	88,98 D NF 02217 DE 07/10/2020 AGUAS LINDAS POSTO E SERVIÇOS LTDA E-DOC 20200008.00195
22/10/2020	2691	144	902,26	0,00	991,24 D NF 2220 DE 22/10/2020 AGUAS LINDAS POSTOS E SERVICOS LTDA E-DOC 20200008.00312
			991,24	0,00	991,24 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20433 4.1.1.1.07.001.8004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	2691	2	1,50	0,00	1,50 D TAXA BOLETO REF UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA BOLETO: 12888 RECIBO: 524960 - VALES TRANSPORTES 10/2020
			1,50	0,00	1,50 D <<== Saldo da Conta

3.978.728,54 3.978.728,54 <<===== Saldo Geral

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2709, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20019 1.1.2.1.01.003.8000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	2.850,88	0,00	2.850,88 D	1017 - SALARIO MATERNIDADEAE 10/2020
			2.850,88	0,00	2.850,88 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20139 2.1.1.1.01.001.8000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.053.656,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	0,00	95.948,54	1.149.605,19 C	1507 - LIQUIDO FOLHA 10/2020
			0,00	95.948,54	1.149.605,19 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20141 2.1.1.1.01.001.8002 - RESCISOES A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	0,00	3.900,48	3.900,48 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2020
	2709	258363	0,00	1.430.280,88	1.434.181,36 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2020
			0,00	1.434.181,36	1.434.181,36 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 122.007,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	348,86	0,00	121.658,93 C	1373 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2020
	2709	258363	0,00	14.562,04	136.220,97 C	1011 - INSS 13 SALARIO 10/2020
	2709	258363	0,00	76.804,07	213.025,04 C	1003 - I.N.S.S 10/2020
			348,86	91.366,11	213.025,04 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20149 2.1.1.1.01.003.8003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 81.574,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	0,00	46.665,50	128.239,99 C	1004 - IRRF 10/2020
			0,00	46.665,50	128.239,99 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20151 2.1.1.1.01.004.8000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 391,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	0,00	69,03	460,50 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2020
	2709	258363	0,00	7.537,74	7.998,24 C	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2020
	2709	258363	0,00	665,54	8.663,78 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2020
			0,00	8.272,31	8.663,78 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20161 2.1.1.1.01.998.8000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 271.320,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	52.715,10	0,00	218.605,22 C	1063 - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/2020
	2709	258363	149.249,87	0,00	69.355,35 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 10/2020
			201.964,97	0,00	69.355,35 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2709, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20162 2.1.1.1.01.998.8001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 153.827,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	191.593,96	0,00	-37.765,98 D	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 10/2020
	2709	258363	620,56	0,00	-38.386,54 D	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 10/2020
	2709	258363	1.326,81	0,00	-39.713,35 D	2097 - DIF. 13 PROPORCIONAL 10/2020
			193.541,33	0,00	39.713,35-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20271 4.1.1.1.01.001.8000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 992.554,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	576.003,52	0,00	1.568.558,25 D	1515 - SALDO SALARIO 10/2020
	2709	258363	329,47	0,00	1.568.887,72 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 10/2020
	2709	258363	6.852,10	0,00	1.575.739,82 D	1592 - ADIC. DE INSALUBRIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	2709	258363	98,73	0,00	1.575.838,55 D	2562 - DIF. ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020
	2709	258363	311,50	0,00	1.576.150,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2020
	2709	258363	15.331,06	0,00	1.591.481,11 D	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 10/2020
	2709	258363	0,00	10.648,54	1.580.832,57 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2020
	2709	258363	1.974,46	0,00	1.582.807,03 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2020
	2709	258363	423,20	0,00	1.583.230,23 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2020
	2709	258363	51.701,01	0,00	1.634.931,24 D	1002 - SALARIO BASE 10/2020
	2709	258363	179,61	0,00	1.635.110,85 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2020
	2709	258363	0,00	24.140,22	1.610.970,63 D	1665 - FALTA 10/2020
	2709	258363	0,00	13.265,02	1.597.705,61 D	1010 - ATRASO 10/2020
	2709	258363	1.268,48	0,00	1.598.974,09 D	3008 - REEMBOLSO FALTA 10/2020
			654.473,14	48.053,78	1.598.974,09 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20275 4.1.1.1.01.001.8004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	8.895,26	0,00	8.895,26 D	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2020
	2709	258363	83.410,11	0,00	92.305,37 D	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF SALARIOS 10/2020
	2709	258363	2.795,24	0,00	95.100,61 D	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13 SAL. 10/2020
	2709	258363	7.726,20	0,00	102.826,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2020
			102.826,81	0,00	102.826,81 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20276 4.1.1.1.01.001.8005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	0,00	626,16	-626,16 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	2709	258363	0,00	29,70	-655,86 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	2709	258363	0,00	264,00	-919,86 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
			0,00	919,86	919,86-C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20277 4.1.1.1.01.001.8006 - VALE TRANSPORTE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2709, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20277 4.1.1.1.01.001.8006 - VALE TRANSPORTE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	125,14	0,00	125,14 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE 10/2020
	2709	258363	0,00	3.281,75	-3.156,61 C	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2020
	2709	258363	0,00	2.451,33	-5.607,94 C	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
			125,14	5.733,08	5.607,94-C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20281 4.1.1.1.01.001.8010 - HORAS EXTRAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 21.447,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	463,99	0,00	21.911,21 D	2613 - DIF. HORA EXTRA 10/2020
	2709	258363	1,60	0,00	21.912,81 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	2709	258363	56.107,11	0,00	78.019,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	2709	258363	111,74	0,00	78.131,66 D	2522 - DEF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	2709	258363	13.465,65	0,00	91.597,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
			70.150,09	0,00	91.597,31 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20282 4.1.1.1.01.001.8011 - GRATIFICACOES HCAMP AL **Saldo Anterior:** 53.705,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	62.880,00	0,00	116.585,52 D	1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 10/2020
			62.880,00	0,00	116.585,52 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20283 4.1.1.1.01.001.8012 - INSALUBRIDADE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 135.803,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	85.405,99	0,00	221.209,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	2709	258363	0,00	1.158,50	220.051,30 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
	2709	258363	119,72	0,00	220.171,02 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
			85.525,71	1.158,50	220.171,02 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20284 4.1.1.1.01.001.8013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.024,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	1.024,65	0,00	2.049,30 D	1541 - QUINQUENIO 10/2020
			1.024,65	0,00	2.049,30 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20286 4.1.1.1.01.001.8016 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 53.094,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2709	258363	51.634,91	0,00	104.729,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	2709	258363	4.818,45	0,00	109.547,83 D	2604 - DIF. HORAS ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	2709	258363	39,92	0,00	109.587,75 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020
	2709	258363	1.166,01	0,00	110.753,76 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
	2709	258363	12.392,44	0,00	123.146,20 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020
			70.051,73	0,00	123.146,20 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2709, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20292 4.1.1.1.01.001.8021 - VERBAS RESCISORIAS HCAMP AL					Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2020	2709	258363	285.743,75	0,00	285.743,75 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2020
	2709	258363	791,98	0,00	286.535,73 D	2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2020
			286.535,73	0,00	286.535,73 D	<<== Saldo da Conta
			1.732.299,04	1.732.299,04	<<===== Saldo Geral	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2711, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20161 2.1.1.1.01.998.8000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 271.320,32 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2711	258367	0,00	88.172,77	359.493,09 C	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020
	2711	258367	994,21	0,00	358.498,88 C	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020
			994,21	88.172,77	358.498,88 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20162 2.1.1.1.01.998.8001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 153.827,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2711	258367	0,00	106.309,59	260.137,57 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020
	2711	258367	55,25	0,00	260.082,32 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020
			55,25	106.309,59	260.082,32 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20163 2.1.1.1.01.998.8002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 21.705,63 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2711	258367	16.157,20	0,00	5.548,43 C	P005 - BAIXA PGTO PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	2711	258367	0,00	7.053,82	12.602,25 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020
	2711	258367	79,54	0,00	12.522,71 C	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020
			16.236,74	7.053,82	12.522,71 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20164 2.1.1.1.01.998.8003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 12.306,24 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2711	258367	15.405,07	0,00	-3.098,83 D	P017 - BAIXA PGTO PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020
	2711	258367	0,00	8.504,77	5.405,94 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020
	2711	258367	4,42	0,00	5.401,52 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020
			15.409,49	8.504,77	5.401,52 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20272 4.1.1.1.01.001.8001 - 13º SALÁRIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 153.827,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2711	258367	0,00	55,25	153.772,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020
	2711	258367	106.309,59	0,00	260.082,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020
			106.309,59	55,25	260.082,32 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20273 4.1.1.1.01.001.8002 - FÉRIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 271.320,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2711	258367	0,00	994,21	270.326,11 D	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020
	2711	258367	88.172,77	0,00	358.498,88 D	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020
			88.172,77	994,21	358.498,88 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 136.281,57 D

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2711, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL						Saldo Anterior:	136.281,57 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
31/10/2020	2711	258367	8.504,77	0,00	144.786,34 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	
	2711	258367	7.053,82	0,00	151.840,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	
	2711	258367	0,00	4,42	151.835,74 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	
	2711	258367	0,00	79,54	151.756,20 D	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 10/2020	
	2711	258367	0,00	16.157,20	135.599,00 D	P005 - BAIXA PGTO PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2020	
	2711	258367	0,00	15.405,07	120.193,93 D	P017 - BAIXA PGTO PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	
			15.558,59	31.646,23	120.193,93 D	<<== Saldo da Conta	
			242.736,64	242.736,64	<<===== Saldo Geral		

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2717, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20477 1.9.1.1.10.001.8007 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 12.771,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2717	259048	11.740,19	0,00	24.511,50 D F012 - FOLHA - PIS 10/2020
			11.740,19	0,00	24.511,50 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20146 2.1.1.1.01.003.8000 - FGTS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 102.269,70 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2717	259048	0,00	10.580,85	112.850,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
			0,00	10.580,85	112.850,55 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20478 2.9.1.1.10.001.8007 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 12.771,31 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2717	259048	0,00	11.740,19	24.511,50 C F012 - FOLHA - PIS 10/2020
			0,00	11.740,19	24.511,50 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 136.281,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	2717	259048	10.580,85	0,00	146.862,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
			10.580,85	0,00	146.862,42 D <<== Saldo da Conta

22.321,04 22.321,04 <<===== Saldo Geral

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2766, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20169 2.1.1.1.02.002.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL Saldo Anterior: 5.609.731,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2766	261516	36.949,79	0,00	5.572.781,24 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIR PF - 10/2020
	2766	261516	12.800,00	0,00	5.559.981,24 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO - 10/2020
	2766	261516	550,70	0,00	5.559.430,54 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINACEIRAS - 10/2020
	2766	261516	0,00	3.489,06	5.562.919,60 C	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
	2766	261516	2.761.740,18	0,00	2.801.179,42 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MAT/MEDICAMENTO - 10/2020
	2766	261516	148.613,22	0,00	2.652.566,20 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2020
	2766	261516	3.275.251,24	0,00	-622.685,04 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 10/2020
	2766	261516	1.492.220,81	0,00	-2.114.905,85 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2020
			7.728.125,94	3.489,06	2.114.905,85-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20231 3.1.1.1.01.001.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL Saldo Anterior: 2.605.906,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2766	261516	0,00	7.728.125,94	10.334.032,35 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -10/2020
			0,00	7.728.125,94	10.334.032,35 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20235 3.1.1.1.01.005.8000 - DESCONTOS OBTIDOS HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2766	261516	0,90	0,00	-0,90 D	TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
			0,90	0,00	0,90-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20241 3.1.4.1.01.001.8000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.852-8 BCO ITA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2766	261516	3.488,15	0,00	-3.488,15 D	TRANSF. REC DEND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
			3.488,15	0,00	3.488,15-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20244 3.1.5.1.01.001.8000 - DOACOES PESSOA JURIDICA HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	2766	261516	0,01	0,00	-0,01 D	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
			0,01	0,00	0,01-D	<<== Saldo da Conta

7.731.615,00 7.731.615,00 <<===== Saldo Geral

HOSPITAL DE CAMPANHA DE ÁGUAS LINDAS/GO
SOULMV - SISTEMA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO: BALANÇETE CONTÁBIL
EMITIDO EM: 13/01/2020

COMPETÊNCIA: 01/10/2020 A 31/10/2020

RED	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DÉBITO	ALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL
7000	1	ATIVO	10.175.132,74	54.096.131,00	60.800.681,28	3.470.582,46
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.799.568,07	53.756.678,97	60.775.081,28	2.781.165,76
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	0,00	48.647.145,80	45.865.980,04	2.781.165,76
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	0,00	48.647.145,80	45.865.980,04	2.781.165,76
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	48.647.145,80	45.865.980,04	2.781.165,76
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	0,00	34.049.565,02	34.049.555,02	10,00
20001	1.1.1.1.01.002.8000	BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL	0,00	23.476.566,84	23.476.556,84	10,00
20002	1.1.1.1.01.002.8001	BANCO CEF C/C 1228-2 HCAMP AL	0,00	10.572.998,18	10.572.998,18	0,00
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	14.597.580,78	11.816.425,02	2.781.155,76
20003	1.1.1.1.01.003.8000	BANCO ITAU C/APLIC 31.852-8 HCAMP AL	0,00	8.716.539,36	5.994.424,77	2.722.114,59
20004	1.1.1.1.01.003.8001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.852-8 HCAMP	0,00	5.841.960,66	5.822.000,25	19.960,41
20006	1.1.1.1.01.003.8003	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO INVEST. FUNDO	0,00	39.080,76	0,00	39.080,76
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	7.116.441,04	4.476.042,46	11.592.483,50	0,00
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	7.116.441,04	4.476.042,46	11.592.483,50	0,00
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.116.441,04	4.476.042,46	11.592.483,50	0,00
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCoes A RECEBER	7.116.441,04	4.473.191,58	11.589.632,62	0,00
20015	1.1.2.1.01.001.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	7.116.441,04	4.473.191,58	11.589.632,62	0,00
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	2.850,88	2.850,88	0,00
20019	1.1.2.1.01.003.8000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA HCAMP AL	0,00	2.850,88	2.850,88	0,00
7049	1.1.4	ESTOQUES	2.683.127,03	633.490,71	3.316.617,74	0,00
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	2.683.127,03	633.490,71	3.316.617,74	0,00
7051	1.1.4.1.01	ESTOQUE AGIR	2.683.127,03	633.490,71	3.316.617,74	0,00
20461	1.1.4.1.08	ESTOQUE HCAMP AL	2.683.127,03	633.490,71	3.316.617,74	0,00
20462	1.1.4.1.08.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP AL	2.683.127,03	633.490,71	3.316.617,74	0,00
20463	1.1.4.1.08.001.8000	MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS	2.683.127,03	633.490,71	3.316.617,74	0,00
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
20080	1.2.3.1.01.003.8005	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP AL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
20087	1.2.3.1.01.003.8012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP AL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	362.764,67	339.452,03	12.800,00	689.416,70
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	362.764,67	339.452,03	12.800,00	689.416,70
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	362.764,67	339.452,03	12.800,00	689.416,70
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
20116	1.9.1.1.06.001.8003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1210	1.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	362.764,67	326.652,03	0,00	689.416,70
1211	1.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	362.764,67	326.652,03	0,00	689.416,70
20469	1.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	255.674,18	235.008,84	0,00	490.683,02
20470	1.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	74.145,51	68.152,56	0,00	142.298,07
20471	1.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	12.783,71	11.750,44	0,00	24.534,15
20472	1.9.1.1.10.001.8003	ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	7.389,96	0,00	0,00	7.389,96
20477	1.9.1.1.10.001.8007	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	12.771,31	11.740,19	0,00	24.511,50
7158	2	PASSIVO	10.175.132,74	18.559.004,27	11.854.453,99	3.470.582,46
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.812.368,07	18.546.204,27	11.515.001,96	2.781.165,76
7160	2.1.1	OBRIGACOES	9.812.368,07	18.546.204,27	11.515.001,96	2.781.165,76
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	9.812.368,07	18.546.204,27	11.515.001,96	2.781.165,76
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.202.637,04	9.762.385,88	6.999.240,56	1.439.491,72
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.656,65	2.584.403,16	1.535.199,09	4.452,58
20139	2.1.1.1.01.001.8000	SALARIOS A PAGAR HCAMP AL	1.053.656,65	1.153.190,53	100.085,98	552,10
20141	2.1.1.1.01.001.8002	RESCISOES A PAGAR HCAMP AL	0,00	1.431.212,63	1.435.113,11	3.900,48
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.043.620,96	4.704.174,21	3.194.071,90	533.518,65
20144	2.1.1.1.01.002.8000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS -	2.043.620,96	2.135.329,64	381.527,34	289.818,66
20145	2.1.1.1.01.002.8001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL	0,00	2.568.844,57	2.812.544,56	243.699,99
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	305.851,98	470.001,32	309.562,06	145.412,72
20146	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS A RECOLHER HCAMP AL	102.269,70	256.538,78	164.849,93	10.580,85
20147	2.1.1.1.01.003.8001	INSS A RECOLHER HCAMP AL	122.007,79	131.888,05	98.046,63	88.166,37
20149	2.1.1.1.01.003.8003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL	81.574,49	81.574,49	46.665,50	46.665,50
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	391,47	0,00	8.272,31	8.663,78
20151	2.1.1.1.01.004.8000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	391,47	0,00	8.272,31	8.663,78
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	10.358,63	516.060,04	505.701,41
20152	2.1.1.1.01.005.8000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL	0,00	9,78	115.089,67	115.079,89
20153	2.1.1.1.01.005.8001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00	8.461,31	251.945,89	243.484,58
20154	2.1.1.1.01.005.8002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00	1.887,54	37.698,98	35.811,44
20155	2.1.1.1.01.005.8003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00	0,00	111.325,50	111.325,50
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	302.914,19	302.914,19	0,00	0,00
20160	2.1.1.1.01.997.8000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP AL	302.914,19	302.914,19	0,00	0,00
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISoes FOLHA DE PAGAMENTO	459.160,17	430.214,55	211.018,90	239.964,52

20161	2.1.1.1.01.998.8000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL	271.320,32	204.822,67	88.172,77	154.670,42
20162	2.1.1.1.01.998.8001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL	153.827,98	193.596,58	107.287,54	67.518,94
20163	2.1.1.1.01.998.8002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL	21.705,63	16.385,81	7.053,82	12.373,64
20164	2.1.1.1.01.998.8003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	12.306,24	15.409,49	8.504,77	5.401,52
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	37.041,62	1.260.319,82	1.225.056,26	1.778,06
20166	2.1.1.1.01.999.8001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	37.041,62	1.260.319,82	1.223.278,20	0,00
20479	2.1.1.1.01.999.8004	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HDS HCAMP	0,00	0,00	1.778,06	1.778,06
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCÕES A REALIZAR - RECEITAS	5.609.731,03	8.783.818,39	4.515.761,40	1.341.674,04
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCÕES ESTADUAIS A REALIZAR	5.609.731,03	8.783.818,39	4.515.761,40	1.341.674,04
20169	2.1.1.1.02.002.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	5.609.731,03	8.783.818,39	4.476.680,64	1.302.593,28
20170	2.1.1.1.02.002.8001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	0,00	0,00	39.080,76	39.080,76
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	362.764,67	12.800,00	339.452,03	689.416,70
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	362.764,67	12.800,00	339.452,03	689.416,70
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	362.764,67	12.800,00	339.452,03	689.416,70
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
20207	2.9.1.1.06.001.8003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1228	2.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	362.764,67	0,00	326.652,03	689.416,70
1231	2.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	362.764,67	0,00	326.652,03	689.416,70
20473	2.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	255.674,18	0,00	235.008,84	490.683,02
20474	2.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	74.145,51	0,00	68.152,56	142.298,07
20475	2.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	12.783,71	0,00	11.750,44	24.534,15
20476	2.9.1.1.10.001.8003	ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	7.389,96	0,00	0,00	7.389,96
20478	2.9.1.1.10.001.8007	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	12.771,31	0,00	11.740,19	24.511,50
7222	3	RECEITAS	2.605.906,41	3.511,82	7.731.637,76	10.334.032,35
7223	3.1	RECEITAS	2.605.906,41	3.511,82	7.731.637,76	10.334.032,35
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	2.605.906,41	0,90	7.728.126,84	10.334.032,35
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	2.605.906,41	0,90	7.728.126,84	10.334.032,35
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.605.906,41	0,90	7.728.126,84	10.334.032,35
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCÕES REALIZADAS	2.605.906,41	0,00	7.728.125,94	10.334.032,35
20231	3.1.1.1.01.001.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	2.605.906,41	0,00	7.728.125,94	10.334.032,35
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,90	0,90	0,00
20235	3.1.1.1.01.005.8000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP AL	0,00	0,90	0,90	0,00
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.510,91	3.510,91	0,00
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.510,91	3.510,91	0,00
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00	3.510,91	3.510,91	0,00
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCÕES -	0,00	3.510,91	3.510,91	0,00
20241	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.852-8	0,00	3.510,91	3.510,91	0,00
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	0,01	0,01	0,00
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	0,01	0,01	0,00
7253	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	0,01	0,01	0,00
8976	3.1.5.1.01.001	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
20244	3.1.5.1.01.001.8000	DOACOES PESSOA JURIDICA HCAMP AL	0,00	0,01	0,01	0,00
7274	4	DESPESAS	2.605.906,41	8.302.220,79	574.094,85	10.334.032,35
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	2.605.906,41	8.302.220,79	574.094,85	10.334.032,35
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.605.906,41	8.289.420,79	574.094,85	10.321.232,35
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.605.906,41	8.289.420,79	574.094,85	10.321.232,35
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	1.856.101,89	1.732.294,54	91.460,51	3.496.935,92
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.719.820,32	1.551.886,02	59.665,21	3.212.041,13
20271	4.1.1.1.01.001.8000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL	992.554,73	655.331,34	48.082,62	1.599.803,45
20272	4.1.1.1.01.001.8001	13º SALÁRIO HCAMP AL	153.827,98	107.287,54	55,25	261.060,27
20273	4.1.1.1.01.001.8002	FÉRIAS HCAMP AL	271.320,32	88.172,77	2.857,70	356.635,39
20275	4.1.1.1.01.001.8004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP AL	0,00	102.826,81	0,00	102.826,81
20276	4.1.1.1.01.001.8005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	0,00	1.778,06	1.778,06	0,00
20277	4.1.1.1.01.001.8006	VALE TRANSPORTE HCAMP AL	0,00	16.331,59	5.733,08	10.598,51
20281	4.1.1.1.01.001.8010	HORAS EXTRAS HCAMP AL	21.447,22	70.150,09	0,00	91.597,31
20282	4.1.1.1.01.001.8011	GRATIFICACOES HCAMP AL	53.705,52	62.880,00	0,00	116.585,52
20283	4.1.1.1.01.001.8012	INSALUBRIDADE HCAMP AL	135.803,81	85.525,71	1.158,50	220.171,02
20284	4.1.1.1.01.001.8013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL	1.024,65	1.024,65	0,00	2.049,30
20286	4.1.1.1.01.001.8016	ADICIONAL NOTURNO HCAMP AL	53.094,47	70.051,73	0,00	123.146,20
20292	4.1.1.1.01.001.8021	VERBAS RESCISORIAS HCAMP AL	0,00	286.535,73	0,00	286.535,73
20296	4.1.1.1.01.001.8025	DIARIAS HCAMP AL	37.041,62	3.990,00	0,00	41.031,62
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	136.281,57	180.408,52	31.795,30	284.894,79
20302	4.1.1.1.01.002.8000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL	136.281,57	180.408,52	31.795,30	284.894,79
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.314.874,16	2.673,13	3.312.201,03
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.277.728,75	2.477,51	3.275.251,24
20312	4.1.1.1.02.001.8002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP AL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20314	4.1.1.1.02.001.8004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	0,00	514.522,97	0,00	514.522,97
20315	4.1.1.1.02.001.8005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	0,00	189.550,40	2.477,51	187.072,89
20317	4.1.1.1.02.001.8007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	0,00	71.934,60	0,00	71.934,60
20318	4.1.1.1.02.001.8008	SERV. DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCAMP AL	0,00	24.740,00	0,00	24.740,00
20322	4.1.1.1.02.001.8012	SERV. REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	0,00	31.666,67	0,00	31.666,67
20323	4.1.1.1.02.001.8013	SERV. TELEFONIA HCAMP AL	0,00	3.641,86	0,00	3.641,86
20324	4.1.1.1.02.001.8014	SERV. MEDICOS HCAMP AL	0,00	1.266.452,05	0,00	1.266.452,05
20325	4.1.1.1.02.001.8015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP AL	0,00	531.665,23	0,00	531.665,23
20327	4.1.1.1.02.001.8017	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	0,00	7.042,00	0,00	7.042,00
20329	4.1.1.1.02.001.8019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP AL	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00

20333	4.1.1.1.02.001.8023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP AL	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00
20337	4.1.1.1.02.001.8027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	0,00	404.312,97	0,00	404.312,97
7285	4.1.1.1.02.002	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	37.145,41	195,62	36.949,79
20342	4.1.1.1.02.002.8000	SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HCAMP	0,00	37.145,41	195,62	36.949,79
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	749.804,52	3.241.701,39	479.961,21	3.511.544,70
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	749.804,52	3.240.710,15	479.961,21	3.510.553,46
20349	4.1.1.1.03.001.8000	MEDICAMENTOS/MAT HOSPITALAR HCAMP AL	698.664,52	159.847,47	358.851,31	499.660,68
20357	4.1.1.1.03.001.8008	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP AL	51.140,00	105.896,70	0,00	157.036,70
20362	4.1.1.1.03.001.8013	ENTREGA DE MED/MATERIAL HOSPITALAR P/	0,00	2.974.965,98	121.109,90	2.853.856,08
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	991,24	0,00	991,24
20382	4.1.1.1.03.002.8019	COMBUSTIVEL HCAMP AL	0,00	991,24	0,00	991,24
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	550,70	0,00	550,70
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	550,70	0,00	550,70
20433	4.1.1.1.07.001.8004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL	0,00	550,70	0,00	550,70
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
20454	4.1.2.2.01.001.8000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
			0,00	80.960.867,88	80.960.867,88	0,00

RESULTADO: 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

RESPONSÁVEL

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

CONTADOR

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CNPJ: 05.029.600/0002-87

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 49/2020 - SES

VIGÊNCIA: 01/09/2020 a 28/10/2020

VALOR REPASSE GLOBAL: R\$ 10.572.998,18

OUTUBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/10/2020
CEF CONTA 01228-2 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.852-8 AG 4399 - HCAMP ALG	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-DI	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-PUS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.510,91
Repasse do Contrato de Gestão	10.572.998,18
Outras Informações	1.126.224,40
TOTAL DE ENTRADAS	11.702.733,49

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	1.210.430,10
Serviços	2.552.636,62
Materiais	2.132.928,74
Investimentos	2.400,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	0,00
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	3.629,20
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	549,20
Reembolso Rateio AGIR	0,00
Rescisões Trabalhistas	1.585.452,87
Encargos Sobre Folha de Pagamento	312.532,50
Outras Saídas - Empréstimos Agir	1.121.008,50
TOTAL DE GASTOS	8.921.567,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/10/2020
CEF CONTA 01228-2 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.852-8 AG 4399 - HCAMP ALG	10,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-DI	2.761.195,35
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-PUS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	19.960,41
TOTAL SALDO FINAL	2.781.165,76

Em: 29/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 31852-8 - Contrato de Gestão
 Banco Caixa 1228-2 - Recebimento de Repasses

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE NUNES

PEIXOTO:24302872187

Dados: 2021.02.01 19:26:40 -03'00'