



HOSPITAL DE CAMPANHA DE ÁGUAS LINDAS

SOULMV - SISTEMA DE CONTABILIDADE

DIÁRIO GERAL

EMITIDO EM: 25/01/2020

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Data Lcto	LOTE	LCTO	Conta de Débito	Contra de Crédito	HISTORICO	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2020	2700	11	4.1.1.1.04.001.8026	2.1.1.1.01.002.8001	NF.1222 DE 19/10/2020 MCD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO E-DOC 20200008.00224 - PLANO ACESSO A INTERNET	1.400,00	1.400,00
01/11/2020	2700	5	4.1.1.1.02.001.8028	2.1.1.1.01.002.8001	FATURA ACTAG 145434 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 20200008.00316	2.010,60	2.010,60
01/11/2020	2700	2	4.1.1.1.02.001.8028	2.1.1.1.01.002.8001	VALOR FATURA ACTAG 144986 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 20200008.00313	1.720,00	1.720,00
03/11/2020	2722	131	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8	0,04	0,04
03/11/2020	2722	11	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	0,04	0,04
03/11/2020	2700	27		4.1.1.1.02.001.8002	DESCONTOS NF 8461 DE 26/10/2020 HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA E-DOC 20200008.00281	0,00	1.112,53
03/11/2020	2700	27		2.1.1.1.01.002.8001	NF 8461 DE 26/10/2020 HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA E-DOC 20200008.00281	0,00	20.359,20
03/11/2020	2700	27		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 8461 DE 26/10/2020 HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA E-DOC 20200008.00281	0,00	778,77
03/11/2020	2722	146	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	198,24	198,24
03/11/2020	2722	125	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	2.015,95	2.015,95
03/11/2020	2722	166	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,84	2,84
03/11/2020	2722	1	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO DIFERENÇA SALARIAL A 02 COLAB. REF. FL. 10/2020	552,10	552,10
03/11/2020	2722	2	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA REF. NF 406037 EDOC 00298	63.200,00	63.200,00
03/11/2020	2722	3	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FORNECEDOR CARE ODONTOLOGIA HOSP. E DOMIC. NF 348 EDOC 00278	15.670,00	15.670,00
03/11/2020	2722	4	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR APOLLO MATERIAIS MEDICOS NF 15371 EDOC 00290	750,00	750,00
03/11/2020	2722	5	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS NF 908461 EDOC 00286	42.627,00	42.627,00
03/11/2020	2722	6	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS NF 83404 EDOC 00292	256,80	256,80
03/11/2020	2722	7	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS NF 83405 EDOC 00291	14.280,00	14.280,00
03/11/2020	2722	8	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	7,80	7,80
03/11/2020	2722	9	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	11,70	11,70
03/11/2020	2722	10	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	135.339,41	135.339,41
03/11/2020	2700	27	4.1.1.1.02.001.8002		NF 8461 DE 26/10/2020 HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA E-DOC 20200008.00281	22.250,50	0,00
04/11/2020	2722	132	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8	0,11	0,11
04/11/2020	2700	16		2.1.1.1.01.002.8001	NF 20209 DE 02/11/2020 CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA DIAGNOSTICA E-DOC 20200008.00308 COMPL.	0,00	1.546,71
04/11/2020	2700	28		2.1.1.1.01.002.8001	NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310	0,00	92.759,34
04/11/2020	2700	28		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310	0,00	3.593,33
04/11/2020	2700	28		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310	0,00	1.540,00
04/11/2020	2700	28		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310	0,00	4.774,00
04/11/2020	2700	19	4.1.1.1.02.001.8017		NF 0057 DE 23/10/2020 WR TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI -E-DOC 20200008.250 LOCAÇÃO EQUIPTOS INFORMATICA	24.671,33	0,00
04/11/2020	2700	19		2.1.1.1.01.002.8001	NF 0057 DE 23/10/2020 WR TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI -E-DOC 20200008.250 LOCAÇÃO EQUIPTOS INFORMATICA	0,00	24.177,90
04/11/2020	2700	19		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 0057 DE 23/10/2020 WR TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI -E-DOC 20200008.250 LOCAÇÃO EQUIPTOS INFORMATICA	0,00	493,43
04/11/2020	2700	17		3.1.1.1.01.005.8000	DESCONTO REFELENTE A ARREDONDAMENTO DE PIS/COFINS NF 505	0,00	0,01
04/11/2020	2700	1	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	VALOR FGTS S RESCISOES COMPL DE 07 COLABORADORES E-DOC 20200008.00300	446,55	446,55
04/11/2020	2722	147	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	188,40	188,40
04/11/2020	2700	17	4.1.1.1.02.001.8027		NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314 SERV IMAGENOLOGIA	296.496,18	0,00
04/11/2020	2700	17		2.1.1.1.01.002.8001	NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314 SERV IMAGENOLOGIA	0,00	261.227,77

04/11/2020	2700	17		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314	0,00	10.377,37
04/11/2020	2700	17		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314	0,00	6.656,52
04/11/2020	2700	17		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314	0,00	4.447,44
04/11/2020	2700	17		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314	0,00	13.787,07
04/11/2020	2722	126	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	4.523,42	4.523,42
04/11/2020	2722	167	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
04/11/2020	2700	12	4.1.1.1.03.002.8019	2.1.1.1.01.002.8000	NF 21187 DE 04/11/2020 AGUAS LINDAS POSTOS E SERV - E-DOC 20200008.00335	133,51	133,51
04/11/2020	2722	12	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAGAMENTO RESCISÃO COMPLEMENTAR A 08 COLABORADORES	3.900,48	3.900,48
04/11/2020	2722	13	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FGTS S/ RESCISAO COMPL DE 07 COLAB EDOC 00300	446,55	446,55
04/11/2020	2722	14	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO CTA EMP TARIFA MENSAL 10/2020	167,00	167,00
04/11/2020	2722	15	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	0,11	0,11
04/11/2020	2700	13	4.1.1.1.04.001.8003	2.1.1.1.01.002.8001	FAT 0039552-8 DE 30/10/2020 BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA - E-DOC 20200008.00330	4.471,51	4.471,51
04/11/2020	2722	16	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TALÃO DOMICILIO 10/2020	9,50	9,50
04/11/2020	2700	14	4.1.1.1.04.001.8003	2.1.1.1.01.002.8001	FAT 0039467-0 DE 23/10/2020 BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI - E-DOC 20200008.0329	30.393,48	30.393,48
04/11/2020	2700	6	4.1.1.1.02.001.8012		NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311	4.615,00	0,00
04/11/2020	2700	6		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311	0,00	230,75
04/11/2020	2700	6		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311	0,00	253,83
04/11/2020	2700	6		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311	0,00	69,23
04/11/2020	2700	6		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONT.SOCIAL NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311	0,00	214,60
04/11/2020	2700	6		2.1.1.1.01.002.8001	NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311	0,00	3.846,59
04/11/2020	2700	7	4.1.1.1.03.002.8019	2.1.1.1.01.002.8000	NF 36175 DE 04/11/2020 AUTO POSTO LESTE E-DOC 20200008.00309	531,32	531,32
04/11/2020	2700	15	4.1.1.1.02.001.8017	2.1.1.1.01.002.8001	NF 01279 DE 23/10/2020 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIV REF LOCAÇÃO EQUIPTO INFORMATICA	5.164,13	5.164,13
04/11/2020	2700	16	4.1.1.1.02.001.8014		NF 20209 DE 02/11/2020 CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA DIAGNOSTICA E-DOC 20200008.00308 - ATESTADOS E EXAMES COMPL.	30.934,20	0,00
04/11/2020	2700	16		2.1.1.1.01.002.8001	NF 20209 DE 02/11/2020 CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA DIAGNOSTICA E-DOC 20200008.00308 - ATESTADOS E EXAMES COMPL.	0,00	29.387,49
04/11/2020	2700	28	4.1.1.1.02.001.8005		NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310	102.666,67	0,00
05/11/2020	2700	29	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS RESCISAO DE DOMINGAS M P COSTA -E-DOC 20200008.00304	122,82	122,82
05/11/2020	2722	22	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	11,70	11,70
05/11/2020	2722	24	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	0,03	0,03
05/11/2020	2722	128	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	3.380,69	3.380,69
05/11/2020	2722	129	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	920,84	920,84
05/11/2020	2722	130	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	4.205,74	4.205,74
05/11/2020	2722	133	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8	0,02	0,02
05/11/2020	2722	134	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8	0,01	0,01
05/11/2020	2722	148	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	188,40	188,40
05/11/2020	2722	127	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	72,06	72,06
05/11/2020	2722	168	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,84	2,84
05/11/2020	2722	17	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00301	1.669,99	1.669,99
05/11/2020	2722	18	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00304	122,82	122,82
05/11/2020	2722	19	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22502 EDOC 00236	4.521,25	4.521,25
05/11/2020	2722	20	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 634 EDOC 00299	322,00	322,00
05/11/2020	2722	21	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR PMH PROD. MED. HOSPITALAR LTDA NF 252636 EDOC 00296	1.931,60	1.931,60
05/11/2020	2722	23	1.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.002.8000	DEVOLUÇÃO DE PAGTO FORNECEDOR PMH PROD. MED. HOSP NF 252636	1.931,60	1.931,60
06/11/2020	2722	25	2.1.1.1.01.003.8000	2.1.1.1.01.999.8001	RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PAGO PELA AGIR S/ FOLHA COMPETENCIA 10/2020	10.580,85	10.580,85
06/11/2020	2722	35	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	137.740,19	137.740,19
06/11/2020	2722	27	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8461 EDOC 00281	20.359,20	20.359,20
06/11/2020	2700	20	4.1.1.1.02.001.8019		NF 0197 DE 06/11/2020 T H DUALIBI DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS -E-DOC 20200008.339 SERVS VIGILANCIA	42.826,67	0,00

06/11/2020	2700	20		2.1.1.1.01.002.8001	NF 0197 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS -E-DOC 20200008.339 SERVS VIGILANCIA	0,00	35.974,41
06/11/2020	2700	25	4.1.1.1.02.001.8004		NF 202 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00345 SERVS LIMPEZA	121.000,00	0,00
06/11/2020	2700	25		2.1.1.1.01.002.8001	NF 202 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00345 SERVS LIMPEZA	0,00	101.640,00
06/11/2020	2700	25		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 202 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00345 SERVS LIMPEZA	0,00	6.050,00
06/11/2020	2700	25		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 202 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00345 SERVS LIMPEZA	0,00	13.310,00
06/11/2020	2700	26	4.1.1.1.02.001.8008		NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346 SERVS COPEIRA	18.142,67	0,00
06/11/2020	2700	26		2.1.1.1.01.002.8001	NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346 SERVS COPEIRA	0,00	15.239,84
06/11/2020	2700	26		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346	0,00	907,13
06/11/2020	2700	26		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346	0,00	1.995,69
06/11/2020	2700	26		4.1.1.1.02.001.8004	COMPL. NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346	0,00	0,01
06/11/2020	2722	135	1.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	6.170,74	6.170,74
06/11/2020	2722	149	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	188,41	188,41
06/11/2020	2722	169	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
06/11/2020	2700	20		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 0197 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS -E-DOC 20200008.339	0,00	4.710,93
06/11/2020	2700	20		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 0197 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS -E-DOC 20200008.339	0,00	2.141,33
06/11/2020	2700	8	4.1.1.1.02.001.8006		NF 0257 DE 06/11/2020 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E-DOC 2020008.0039	24.966,00	0,00
06/11/2020	2700	8		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 0257 DE 06/11/2020 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E-DOC 2020008.0039	0,00	1.248,30
06/11/2020	2700	8		2.1.1.1.01.002.8001	NF 0257 DE 06/11/2020 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E-DOC 2020008.0039	0,00	23.717,70
06/11/2020	2722	28	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 41331 EDOC 00294	1.315,80	1.315,80
06/11/2020	2722	29	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR PLASMA LABORATÓRIO DE ANALISE NF 1751 EDOC 00310	92.759,34	92.759,34
06/11/2020	2722	30	2.1.1.1.01.999.8001	1.1.1.1.01.002.8000	REEMBOLSO REF FGTS PAGO PELA AGIR FOLHA 10 2020 EDOC 2020000800173	10.580,85	10.580,85
06/11/2020	2722	31	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARM. NAC SA NF 406864 EDOC 00297	7.568,00	7.568,00
06/11/2020	2722	32	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAZ	3,90	3,90
06/11/2020	2722	33	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAZ	3,90	3,90
06/11/2020	2722	34	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAZ	7,80	7,80
06/11/2020	2722	26	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTOS E SERV. LTDA NF 2220 EDOC 00312	902,26	902,26
09/11/2020	2722	170	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
09/11/2020	2722	136	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	2.937,98	2.937,98
09/11/2020	2722	137	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8	0,02	0,02
09/11/2020	2722	38	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	0,02	0,02
09/11/2020	2722	36	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 144986 EDOC 00313	1.720,00	1.720,00
09/11/2020	2722	37	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50501 EDOC 00302	1.218,00	1.218,00
09/11/2020	2722	150	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	178,40	178,40
10/11/2020	2722	171	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,84	2,84
10/11/2020	2722	151	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	178,42	178,42
10/11/2020	2722	39	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO DE RESCISÃO DE 01 COLABORADOR HCAMP AL	10.101,09	10.101,09
10/11/2020	2722	40	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00322	1.581,07	1.581,07
10/11/2020	2722	41	2.1.1.1.01.999.8001	1.1.1.1.01.002.8000	REEMBOLSO DE ISSQN SERV TERC PAGO PELA AGIR 10 2020 HCAMP AL	103.399,19	103.399,19
10/11/2020	2722	42	2.1.1.1.01.005.8000	2.1.1.1.01.999.8001	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC PAGO PELA AGIR REF. 10/2020	103.399,19	103.399,19
10/11/2020	2700	3	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS SOB RESCISAO DE 01 COLAB E-DOC 20200008.00322	1.581,07	1.581,07
10/11/2020	2722	44	2.1.1.1.01.004.8000	1.1.1.1.01.002.8000	CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00320	7.537,74	7.537,74
10/11/2020	2722	45	2.1.1.1.01.004.8000	1.1.1.1.01.002.8000	CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00318	322,44	322,44
10/11/2020	2722	46	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAZ	3,90	3,90
10/11/2020	2722	47	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAZ	3,90	3,90
10/11/2020	2722	48	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	123.610,98	123.610,98
10/11/2020	2722	43	2.1.1.1.01.004.8000	1.1.1.1.01.002.8000	CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00320	665,54	665,54

11/11/2020	2722	172	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
11/11/2020	2722	152	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	169,42	169,42
11/11/2020	2700	4	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS SOB RESCISAO COMPL 02 COLAB E-DOC 2020008.00326	11.335,85	11.335,85
12/11/2020	2722	173	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
12/11/2020	2722	153	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	169,43	169,43
12/11/2020	2722	52	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR PMH NF 252636 EDOC 00296	1.931,60	1.931,60
12/11/2020	2722	53	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL NF 30615 EDOC 00311	3.846,59	3.846,59
12/11/2020	2722	54	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA NF 247 EDOC 0311	154.974,99	154.974,99
12/11/2020	2722	55	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NAC NF 407698 EDOC 00303	63.200,00	63.200,00
12/11/2020	2722	56	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	3,90	3,90
12/11/2020	2722	57	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	3,90	3,90
12/11/2020	2722	58	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	225.970,93	225.970,93
12/11/2020	2722	59	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	112.119,77	112.119,77
12/11/2020	2700	10	4.1.1.1.02.001.8011		NF 470 DE 12/11/2020 NOXTEC SERVIÇOS LTDA E-DOC 2020008.00327	10.400,00	0,00
12/11/2020	2722	49	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO FGTS SOBRE RESCISAO COMPL 02 COLAB EDOC 00326	11.335,85	11.335,85
12/11/2020	2722	50	2.1.1.1.01.001.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR A 02 COLAB HCAMP AL	100.776,21	100.776,21
12/11/2020	2700	10		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 470 DE 12/11/2020 NOXTEC SERVIÇOS LTDA E-DOC 2020008.00327	0,00	483,60
12/11/2020	2700	10		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 470 DE 12/11/2020 NOXTEC SERVIÇOS LTDA E-DOC 2020008.00327	0,00	156,00
12/11/2020	2700	10		2.1.1.1.01.002.8001	NF 470 DE 12/11/2020 NOXTEC SERVIÇOS LTDA E-DOC 2020008.00327	0,00	9.760,40
12/11/2020	2722	51	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 145434 EDOC 00316	2.010,60	2.010,60
13/11/2020	2722	174	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
13/11/2020	2722	60	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR AUTO POSTO LESTE LTDA NF 36175 EDOC 00309	531,32	531,32
13/11/2020	2722	61	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 257 EDOC 00319	23.717,70	23.717,70
13/11/2020	2722	62	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES NF 2951 EDOC 00240	1.600,00	1.600,00
13/11/2020	2722	63	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR NUTRI E QUIALY COMERCIO LTDA NF 31889 EDOC 00239	5.280,00	5.280,00
13/11/2020	2722	64	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS U LTDA EPP NF 59623 EDOC 00237	84,00	84,00
13/11/2020	2722	65	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO G LTDA NF 17134 EDOC 00321	73.055,00	73.055,00
13/11/2020	2722	66	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50664 EDOC 00305	785,95	785,95
13/11/2020	2722	67	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	7,80	7,80
13/11/2020	2722	68	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	7,80	7,80
13/11/2020	2722	69	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	105.061,76	105.061,76
13/11/2020	2722	154	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	144,81	144,81
14/11/2020	2700	9	4.1.1.1.02.001.8028	2.1.1.1.01.002.8001	VALOR FATURA ACTAG 145485 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 2020008.00315	454,43	454,43
16/11/2020	2722	70	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 257 EDOC 00319	23.717,70	23.717,70
16/11/2020	2722	71	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 145485 EDOC 00315	454,43	454,43
16/11/2020	2722	72	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 470 EDOC 00327	9.760,40	9.760,40
16/11/2020	2722	73	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50691 EDOC 00306	1.421,00	1.421,00
16/11/2020	2722	155	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	137,19	137,19
16/11/2020	2722	75	1.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.002.8001	DEVOLUÇÃO PAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS NF 257 EDOC 00319	23.717,70	23.717,70
16/11/2020	2722	76	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	11.641,01	11.641,01
16/11/2020	2722	175	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,84	2,84
16/11/2020	2722	74	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	7,80	7,80
17/11/2020	2722	77	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR MAXDESCARTE IND. COM. D H O LTDA NF 40895 EDOC 00212	78.000,00	78.000,00
17/11/2020	2722	78	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	78.009,48	78.009,48
17/11/2020	2700	18		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 2020008.00336	0,00	567,89
17/11/2020	2700	18		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 2020008.00336	0,00	1.760,44

17/11/2020	2722	156	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	136,35	136,35
17/11/2020	2700	18	4.1.1.1.02.001.8012		NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336	37.859,00	0,00
17/11/2020	2700	18		2.1.1.1.01.002.8001	NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336	0,00	31.555,47
17/11/2020	2700	18		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336	0,00	1.892,95
17/11/2020	2700	18		2.1.1.1.01.005.8000	INSS NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336	0,00	2.082,25
17/11/2020	2722	176	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
18/11/2020	2722	79	2.1.1.1.01.004.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A SINDICATO REF. MENS ASSOCIATIVA 10 2020 EDOC 00323	69,03	69,03
18/11/2020	2722	157	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	130,67	130,67
18/11/2020	2722	177	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
18/11/2020	2722	138	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	66,81	66,81
19/11/2020	2722	80	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR MCD INFORMATICA E TELECON. NF 1222 EDOC 00224	1.400,00	1.400,00
19/11/2020	2722	81	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	3,90	3,90
19/11/2020	2722	82	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	0,02	0,02
19/11/2020	2722	158	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	130,69	130,69
19/11/2020	2722	140	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8	0,02	0,02
19/11/2020	2722	178	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
19/11/2020	2722	139	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	1.403,88	1.403,88
20/11/2020	2722	179	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	2,85	2,85
20/11/2020	2722	95	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR BINHO TERRA TRANSPORTES LTDA FAT 39552	4.471,51	4.471,51
20/11/2020	2722	84	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS SERV TERC. CARE ODONTOLOGIA HOSP NF.348 E-DOC 00278	2.200,00	2.200,00
20/11/2020	2722	106	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	15,60	15,60
20/11/2020	2722	107	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	11,70	11,70
20/11/2020	2722	108	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	898.882,07	898.882,07
20/11/2020	2722	109	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	87.948,80	87.948,80
20/11/2020	2722	159	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	130,70	130,70
20/11/2020	2700	23	4.1.1.1.02.001.8014		NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340 SERVS MEDICOS	209.969,00	0,00
20/11/2020	2700	23		2.1.1.1.01.002.8001	NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340 SERVS MEDICOS	0,00	173.959,31
20/11/2020	2700	23		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340	0,00	3.149,54
20/11/2020	2700	23		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340	0,00	9.763,56
20/11/2020	2700	23		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340	0,00	23.096,59
20/11/2020	2722	96	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR BINHO TERRA TRANSPORTE LTDA FAT 39467 EDOC 00329	30.393,48	30.393,48
20/11/2020	2722	97	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA NF 20209 EDOC 00308	29.387,49	29.387,49
20/11/2020	2722	98	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA NF 1279 EDOC 00273	5.164,13	5.164,13
20/11/2020	2722	99	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 505 EDOC 00314	261.227,77	261.227,77
20/11/2020	2722	100	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL NF 30712 EDOC 00336	31.555,47	31.555,47
20/11/2020	2722	101	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTOA A FORNECEDOR TH DUALIBI SERV. TERCEIRIZADO NF 197 EDOC 00339	35.974,41	35.974,41
20/11/2020	2722	102	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR WR TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI NF 57 EDOC 00250	24.177,90	24.177,90
20/11/2020	2722	103	1.1.3.1.01.001.8003	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO DIARIA/AJUDA DE CUSTO DE 01 COLAB - DARLAN DIAS SANTANA EDOC 00334	52,50	52,50
20/11/2020	2722	104	1.1.1.1.01.003.8003	1.1.1.1.01.002.8000	APLICAÇÃO CDB P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO FINS RESCISÓRIO BANCO ITAU 31.852-8	51.969,00	51.969,00
20/11/2020	2722	105	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	7,80	7,80
20/11/2020	2722	141	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	23,50	23,50
20/11/2020	2722	190	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 11/2020	51.969,00	51.969,00
20/11/2020	2722	85	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS SERV TERC DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 501	9.077,08	9.077,08
20/11/2020	2722	86	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS SERV TERC SOCIEDADE P/ A EXCELENCIA DA SAUDE EMEDICINA NF 233	36.999,56	36.999,56
20/11/2020	2722	87	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS SERV TERC SOCIEDADE P/ A EXCELENCIA DA SAUDE EMEDICINA NF 247	21.483,61	21.483,61
20/11/2020	2722	88	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUALIBI SERV COPEIRA NF 183	2.721,40	2.721,40

20/11/2020	2722	89	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUAILIBI SERV COPEIRA NF 182	6.424,00	6.424,00
20/11/2020	2722	90	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUAILIBI SERV COPEIRA NF 181	25.269,20	25.269,20
20/11/2020	2722	91	2.1.1.1.01.005.8002		PAGTO IRRF RETIDO SERV TERC BONE MEDICINA NF 68	18.996,78	0,00
20/11/2020	2722	91	2.1.1.1.01.005.8002		PAGTO IRRF SERV TERC SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE EMEDICINA NF 233	5.045,39	0,00
20/11/2020	2722	91	2.1.1.1.01.005.8002		PAGTO IRRF SERV TERC RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 501	6.064,69	0,00
20/11/2020	2722	186	2.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPETENCIA OUTUBRO/2020	88.166,37	88.166,37
20/11/2020	2722	91	2.1.1.1.01.005.8002		PAGTO RRF SERV TERC SISTEMADE EMERGENCIA MOVEL BRASILIA NF 30120	475,00	0,00
20/11/2020	2722	91	2.1.1.1.01.005.8002		PAGTO RRF SERV TERC LASMA LABORATORIO NF 1732	2.100,00	0,00
20/11/2020	2722	91		1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO DE IRRF RETIDO SERV TERCEIROS	0,00	32.681,86
20/11/2020	2722	92	2.1.1.1.01.003.8003	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO IRRF S/ FOLHA OUTUBRO/2020	46.665,50	46.665,50
20/11/2020	2722	93	2.1.1.1.01.005.8003		PAGTO PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO SERV TERC BONE MEDICINA NF 068	58.890,02	0,00
20/11/2020	2722	93	2.1.1.1.01.005.8003		PAGTO PIS/COFINC.SOCIAL SOCIEDADE P/ AEXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA NF 233	15.640,72	0,00
20/11/2020	2722	93	2.1.1.1.01.005.8003		PAGTO PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 501	18.800,55	0,00
20/11/2020	2722	93	2.1.1.1.01.005.8003		PAGTO PIS/COFINS/CSLL SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL BRASILIA NF 30120	1.472,50	0,00
20/11/2020	2722	93	2.1.1.1.01.005.8003		PAGTO PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL PLASMA LABORATORIO NF 1732	6.510,00	0,00
20/11/2020	2722	93		1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. TERCEIROS 10/2020	0,00	101.313,79
20/11/2020	2722	94	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTS E SERV LTDA NF 21187	133,51	133,51
20/11/2020	2722	83	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS RETIDO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA NF 68	139.309,73	139.309,73
23/11/2020	2722	160	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	58,83	58,83
23/11/2020	2722	180	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	5,37	5,37
24/11/2020	2722	181	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	5,37	5,37
24/11/2020	2722	161	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	58,85	58,85
25/11/2020	2722	110	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA NF 20209 EDOC 00308	1.546,71	1.546,71
25/11/2020	2722	111	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	3,90	3,90
25/11/2020	2722	112	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	0,03	0,03
25/11/2020	2722	162	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	58,85	58,85
25/11/2020	2722	145	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAISBCO ITAU 31.852-8	0,02	0,02
25/11/2020	2722	142	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	409,54	409,54
25/11/2020	2722	143	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8	0,01	0,01
25/11/2020	2722	144	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	1.141,04	1.141,04
25/11/2020	2722	182	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	5,36	5,36
26/11/2020	2722	113	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR BONE MEDICINA E LTDA NF 1 EDOC 00340	173.959,31	173.959,31
26/11/2020	2722	163	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	58,86	58,86
26/11/2020	2700	24	4.1.1.1.02.001.8017	2.1.1.1.01.002.8001	NF 0064 DE 25/11/2020 BRASIL CENTRAL COM DE PROD E SERV - E-DOC 202000080341 LOCAÇÃO EQUIPTOS	19.063,04	19.063,04
26/11/2020	2722	183	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	5,38	5,38
26/11/2020	2700	21	4.1.1.1.02.001.8002		NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347 SERV ODONTOLOGICOS	6.578,95	0,00
26/11/2020	2700	21		2.1.1.1.01.002.8001	NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347 SERV ODONTOLOGICOS	0,00	5.154,61
26/11/2020	2722	116	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	193.024,95	193.024,95
26/11/2020	2700	21		2.1.1.1.01.005.8001	INSS NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347	0,00	723,68
26/11/2020	2700	21		2.1.1.1.01.005.8002	IRRF NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347	0,00	65,79
26/11/2020	2700	21		2.1.1.1.01.005.8003	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347	0,00	305,92
26/11/2020	2722	114	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM. E SERVIÇO DE LOCAÇÃO NF 64 EDOC 00341	19.063,04	19.063,04
26/11/2020	2722	115	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	3,90	3,90
26/11/2020	2700	21		2.1.1.1.01.005.8000	ISS NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347	0,00	328,95
27/11/2020	2722	164	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	44,81	44,81
27/11/2020	2722	118	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	29.937,92	29.937,92

27/11/2020	2722	117	1.1.3.1.01.001.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO REF. A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020	29.932,31	29.932,31
27/11/2020	2722	184	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	5,37	5,37
30/11/2020	2753	260362		4.1.1.1.01.002.8000	P005 - BAIXA PGTO PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	0,00	287,66
30/11/2020	2753	260362	2.1.1.1.01.998.8003		P017 - BAIXA PGTO PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020	197,48	0,00
30/11/2020	2753	260362	4.1.1.1.01.001.8002		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 11/2020	4.808,67	0,00
30/11/2020	2753	260362		4.1.1.1.01.001.8002	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 11/2020	0,00	40.404,39
30/11/2020	2753	260362	4.1.1.1.01.001.8001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2020	3.606,50	0,00
30/11/2020	2753	260362	2.1.1.1.01.998.8001		P005 - BAIXA REV. PROVISAO DE FERIAS 8% 11/2020	15.500,24	0,00
30/11/2020	2753	260362		2.1.1.1.01.998.8002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	0,00	384,69
30/11/2020	2753	260362	2.1.1.1.01.998.8000		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 11/2020	40.404,39	0,00
30/11/2020	2753	260362		4.1.1.1.01.001.8001	P005 - BAIXA REV. PROVISAO DE FERIAS 8% 11/2020	0,00	15.500,24
30/11/2020	2722	191	1.9.1.1.10.001.8000		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2020	20.002,64	0,00
30/11/2020	2722	191	1.9.1.1.10.001.8001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2020	5.800,77	0,00
30/11/2020	2722	191	1.9.1.1.10.001.8002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2020	1.000,13	0,00
30/11/2020	2722	191		2.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2020	0,00	20.002,64
30/11/2020	2722	165	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	42,62	42,62
30/11/2020	2722	187	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR T.H DUALIBI SERV TERCEIRIZADO NF 203 EDOC 00346	15.239,84	15.239,84
30/11/2020	2722	192	4.1.1.1.01.001.8002	2.1.1.1.01.998.8000	RECLASSIFICAÇÃO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020	694,50	694,50
30/11/2020	2722	193	4.1.1.1.01.001.8002	2.1.1.1.01.998.8000	RECLASSIFICAÇÃO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020	231,50	231,50
30/11/2020	2722	194	4.1.1.1.01.001.8001	2.1.1.1.01.998.8001	RECLASSIFICAÇÃO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 11/2020	694,50	694,50
30/11/2020	2722	191		2.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2020	0,00	5.800,77
30/11/2020	2722	191		2.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2020	0,00	1.000,13
30/11/2020	2722	119	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO REF. A SALÁRIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	67.241,90	67.241,90
30/11/2020	2722	120	2.1.1.1.01.999.8004	1.1.1.1.01.002.8000	TRANSFERENCIA PARA HDS REF. A PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HDS E DESCONTADO HCAMP AL	1.778,06	1.778,06
30/11/2020	2722	121	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR TH DUALIBI SERV TERCEIRIZADO NF 202 EDOC 00345	101.640,00	101.640,00
30/11/2020	2722	122	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	7,80	7,80
30/11/2020	2722	123	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	67.242,52	67.242,52
30/11/2020	2722	124	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	118.658,57	118.658,57
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8000		1002 - SALARIO BASE 11/2020	42.677,66	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020	139,33	0,00
30/11/2020	2729	259064	2.1.1.1.01.998.8001		1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 11/2020	694,50	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8000		1515 - SALDO SALARIO 11/2020	1.840,85	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8000		1562 - ADIC. DE INSALUBRIDADE/PONTUALIDADE 11/2020	2.133,89	0,00
30/11/2020	2729	259064		4.1.1.1.01.001.8000	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 11/2020	0,00	10,92
30/11/2020	2729	259064		2.1.1.1.01.001.8002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2020	0,00	11.771,08
30/11/2020	2729	259064		4.1.1.1.01.001.8005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020	0,00	885,87
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8004		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF SALARIOS 11/2020	110.849,44	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8000		1689 - ADICIONAL DE REMUNER COMPENSATORIA 11/2020	224,47	0,00
30/11/2020	2729	259064		4.1.1.1.01.001.8005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020	0,00	39,60
30/11/2020	2729	259064		2.1.1.1.01.004.8000	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2020	0,00	271,79
30/11/2020	2729	259064	2.1.1.1.01.998.8001		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 11/2020	2.468,46	0,00
30/11/2020	2729	259064	2.1.1.1.01.998.8000		1063 - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020	1.130,44	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8013		1541 - QUINQUENIO 11/2020	1.024,65	0,00
30/11/2020	2729	259064		2.1.1.1.01.003.8001	1003 - I.N.S.S 11/2020	0,00	4.074,75
30/11/2020	2729	259064		2.1.1.1.01.003.8001	1011 - INSS 13 SALARIO 11/2020	0,00	259,62
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8011		1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 11/2020	48.500,00	0,00

30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2020	309,38	0,00
30/11/2020	2729	259064		2.1.1.1.01.003.8003	1004 - IRRF 11/2020	0,00	20.147,63
30/11/2020	2729	259064		4.1.1.1.01.001.8005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020	0,00	66,00
30/11/2020	2729	259064		2.1.1.1.01.001.8002	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11/2020	0,00	100.776,21
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8025		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020	52,50	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8004		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13 SAL. 11/2020	9.227,84	0,00
30/11/2020	2729	259064		2.1.1.1.01.004.8000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2020	0,00	69,03
30/11/2020	2729	259064		4.1.1.1.01.001.8000	1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2020	0,00	52,50
30/11/2020	2722	197	4.1.1.1.01.001.8000	1.1.3.1.01.001.8003	RECLASSIFICAÇÃO - 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DEDIARIA 11/2020	52,50	52,50
30/11/2020	2722	198	4.1.1.1.01.001.8000	2.1.1.1.01.003.8003	RECLASSIFICAÇÃO - 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO 11/2020	10,92	10,92
30/11/2020	2768	261520		3.1.1.1.01.001.8000	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -11/2020	0,00	1.236.490,04
30/11/2020	2768	261520	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2020	194.775,95	0,00
30/11/2020	2768	261520	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 11/2020	36.264,99	0,00
30/11/2020	2768	261520	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINACEIRAS - 11/2020	316,90	0,00
30/11/2020	2768	261520	3.1.1.1.01.005.8000		TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 11/2020	0,01	0,00
30/11/2020	2768	261520	3.1.4.1.01.001.8000		TRANSF. REC DEND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 11/2020	2.592,60	0,00
30/11/2020	2768	261520		2.1.1.1.02.002.8000	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 11/2020	0,00	2.592,61
30/11/2020	2768	261520	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MAT/MEDICAMENTO - 11/2020	664,83	0,00
30/11/2020	2768	261520	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2020	23.791,54	0,00
30/11/2020	2768	261520	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2020	980.675,83	0,00
30/11/2020	2751	260358	4.1.1.1.01.002.8000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	9.784,25	0,00
30/11/2020	2751	260358	1.9.1.1.10.001.8007		F012 - FOLHA - PIS 11/2020	2.193,96	0,00
30/11/2020	2751	260358		2.1.1.1.01.003.8000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020	0,00	9.784,25
30/11/2020	2751	260358		2.9.1.1.10.001.8007	F012 - FOLHA - PIS 11/2020	0,00	2.193,96
30/11/2020	2729	259064	2.1.1.1.01.998.8000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020	3.391,31	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020	9.167,29	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8021		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2020	2.193,83	0,00
30/11/2020	2729	259064	4.1.1.1.01.001.8004		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2020	12.303,78	0,00
30/11/2020	2729	259064		4.1.1.1.01.001.8012	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	0,00	35,97
30/11/2020	2729	259064		2.1.1.1.01.001.8000	1507 - LIQUIDO FOLHA 11/2020	0,00	109.868,65
30/11/2020	2700	22	4.1.1.1.01.002.8000	2.1.1.1.01.003.8000	VALOR FGTS SOBRE RESCISAO COMPL JULIANA ANDRADE DE LIMA E-DOC 20200008.00349	4.805,30	4.805,30
30/11/2020	2722	195	4.1.1.1.01.001.8012	4.1.1.1.01.001.8005	RECLASSIFICAÇÃO 1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020	35,97	35,97
30/11/2020	2722	196	4.1.1.1.01.001.8005	2.1.1.1.01.999.8004	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 11/2020 A PAGAR PARA HDS	1.027,44	1.027,44
30/11/2020	2722	185	1.1.1.1.01.003.8003	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020	5,38	5,38
30/11/2020	2722	189	3.1.4.1.01.001.8000	2.1.1.1.02.002.8001	TRANSF. REND. APLICAÇÃO DERECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIOS 11/2020	72,09	72,09
30/11/2020	2753	260362	4.1.1.1.01.002.8000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	384,69	0,00
30/11/2020	2753	260362	2.1.1.1.01.998.8002		P005 - BAIXA REV. PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	3.232,35	0,00
30/11/2020	2753	260362		2.1.1.1.01.998.8000	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 11/2020	0,00	4.808,67
30/11/2020	2753	260362		2.1.1.1.01.998.8001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2020	0,00	3.606,50
30/11/2020	2753	260362		4.1.1.1.01.002.8000	P005 - BAIXA REV. PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	0,00	3.232,35
30/11/2020	2753	260362		4.1.1.1.01.002.8000	P017 - BAIXA REV. PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020	0,00	1.240,02
30/11/2020	2753	260362	2.1.1.1.01.998.8002		P005 - BAIXA PGTO PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020	287,66	0,00
30/11/2020	2753	260362		4.1.1.1.01.002.8000	P017 - BAIXA PGTO PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020	0,00	197,48
30/11/2020	2753	260362	4.1.1.1.01.002.8000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020	288,52	0,00
30/11/2020	2753	260362		2.1.1.1.01.998.8003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020	0,00	288,52
30/11/2020	2753	260362	2.1.1.1.01.998.8003		P017 - BAIXA REV. PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020	1.240,02	0,00

7.548.468,39 7.548.468,39

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2700, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL Saldo Anterior: 289.818,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	2700	7	0,00	531,32	290.349,98 C	NF 36175 DE 04/11/2020 AUTO POSTO LESTE E-DOC 20200008.00309
	2700	12	0,00	133,51	290.483,49 C	NF 21187 DE 04/11/2020 AGUAS LINDAS POSTOS E SERV - E-DOC 20200008.00335
			0,00	664,83	290.483,49 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL Saldo Anterior: 243.699,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2020	2700	2	0,00	1.720,00	245.419,99 C	VALOR FATURA ACTAG 144986 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 20200008.00313
	2700	5	0,00	2.010,60	247.430,59 C	FATURA ACTAG 145434 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 20200008.00316
	2700	11	0,00	1.400,00	248.830,59 C	NF.1222 DE 19/10/2020 MCD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO E-DOC 20200008.00224 - PLANO ACESSO A INTERNET
03/11/2020	2700	27	0,00	20.359,20	269.189,79 C	NF 8461 DE 26/10/2020 HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA E-DOC 20200008.00281
04/11/2020	2700	6	0,00	3.846,59	273.036,38 C	NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311
	2700	13	0,00	4.471,51	277.507,89 C	FAT 0039552-8 DE 30/10/2020 BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA - E-DOC 20200008.00330
	2700	14	0,00	30.393,48	307.901,37 C	FAT 0039467-0 DE 23/10/2020 BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI - E-DOC 20200008.0329
	2700	15	0,00	5.164,13	313.065,50 C	NF 01279 DE 23/10/2020 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIV REF LOCAÇÃO EQUIPTO INFORMATICA
	2700	16	0,00	1.546,71	314.612,21 C	NF 20209 DE 02/11/2020 CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA DIAGNOSTICA E-DOC 20200008.00308 COMPL.
	2700	16	0,00	29.387,49	343.999,70 C	NF 20209 DE 02/11/2020 CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA DIAGNOSTICA E-DOC 20200008.00308 - ATESTADOS E EXAMES COMPL.
	2700	17	0,00	261.227,77	605.227,47 C	NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314 SERV IMAGENOLOGIA
	2700	19	0,00	24.177,90	629.405,37 C	NF 0057 DE 23/10/2020 WR TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI -E-DOC 20200008.250 LOCAÇÃO EQUIPTOS INFORMATICA
	2700	28	0,00	92.759,34	722.164,71 C	NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310
06/11/2020	2700	8	0,00	23.717,70	745.882,41 C	NF 0257 DE 06/11/2020 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E-DOC 20200008.0039
	2700	20	0,00	35.974,41	781.856,82 C	NF 0197 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS -E-DOC 20200008.339 SERVS VIGILANCIA
	2700	25	0,00	101.640,00	883.496,82 C	NF 202 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00345 SERVS LIMPEZA
	2700	26	0,00	15.239,84	898.736,66 C	NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346 SERVS COPEIRA
12/11/2020	2700	10	0,00	9.760,40	908.497,06 C	NF 470 DE 12/11/2020 NOXTEC SERVIÇOS LTDA E-DOC 20200008.00327
14/11/2020	2700	9	0,00	454,43	908.951,49 C	VALOR FATURA ACTAG 145485 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 20200008.00315
17/11/2020	2700	18	0,00	31.555,47	940.506,96 C	NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2700, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL Saldo Anterior: 243.699,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	2700	23	0,00	173.959,31	1.114.466,27 C	EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336
26/11/2020	2700	21	0,00	5.154,61	1.119.620,88 C	NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340 SERVS MEDICOS
	2700	24	0,00	19.063,04	1.138.683,92 C	NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347 SERV ODONTOLOGICOS
			0,00	894.983,93	1.138.683,92 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20146 2.1.1.1.01.003.8000 - FGTS A RECOLHER HCAMP AL Saldo Anterior: 10.580,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	2700	1	0,00	446,55	11.027,40 C	VALOR FGTS S RESCISOES COMPL DE 07 COLABORADORES E-DOC 20200008.00300
05/11/2020	2700	29	0,00	122,82	11.150,22 C	FGTS RESCISAO DE DOMINGAS M P COSTA -E-DOC 20200008.00304
10/11/2020	2700	3	0,00	1.581,07	12.731,29 C	FGTS SOB RESCISAO DE 01 COLAB E-DOC 20200008.00322
11/11/2020	2700	4	0,00	11.335,85	24.067,14 C	FGTS SOB RESCISAO COMPL 02 COLAB E-DOC 20200008.00326
30/11/2020	2700	22	0,00	4.805,30	28.872,44 C	VALOR FGTS SOBRE RESCISAO COMPL JULIANA ANDRADE DE LIMA E-DOC 20200008.00349
			0,00	18.291,59	28.872,44 C	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20152 2.1.1.1.01.005.8000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL Saldo Anterior: 115.079,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	2700	27	0,00	778,77	115.858,66 C	ISS NF 8461 DE 26/10/2020 HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA E-DOC 20200008.00281
04/11/2020	2700	6	0,00	230,75	116.089,41 C	ISS NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311
	2700	17	0,00	10.377,37	126.466,78 C	ISS NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314
	2700	19	0,00	493,43	126.960,21 C	ISS NF 0057 DE 23/10/2020 WR TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI -E-DOC 20200008.250 LOCAÇÃO EQUIPTOS INFORMATICA
	2700	28	0,00	3.593,33	130.553,54 C	ISS NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310
06/11/2020	2700	8	0,00	1.248,30	131.801,84 C	ISS NF 0257 DE 06/11/2020 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E-DOC 20200008.0039
	2700	20	0,00	2.141,33	133.943,17 C	ISS NF 0197 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS -E-DOC 20200008.339
	2700	25	0,00	6.050,00	139.993,17 C	ISS NF 202 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00345 SERVS LIMPEZA
	2700	26	0,00	907,13	140.900,30 C	ISS NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346
17/11/2020	2700	18	0,00	1.892,95	142.793,25 C	ISS NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2700, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20152 2.1.1.1.01.005.8000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 115.079,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2020	2700	21	0,00	328,95	143.122,20 C	ISS NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347
			0,00	28.042,31	143.122,20 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20153 2.1.1.1.01.005.8001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 243.484,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	2700	6	0,00	253,83	243.738,41 C	INSS NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311
	2700	17	0,00	6.656,52	250.394,93 C	INSS NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314
06/11/2020	2700	20	0,00	4.710,93	255.105,86 C	INSS NF 0197 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS -E-DOC 20200008.339
	2700	25	0,00	13.310,00	268.415,86 C	INSS NF 202 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00345 SERVS LIMPEZA
	2700	26	0,00	1.995,69	270.411,55 C	INSS NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346
17/11/2020	2700	18	0,00	2.082,25	272.493,80 C	INSS NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336
20/11/2020	2700	23	0,00	23.096,59	295.590,39 C	INSS NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340
26/11/2020	2700	21	0,00	723,68	296.314,07 C	INSS NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347
			0,00	52.829,49	296.314,07 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20154 2.1.1.1.01.005.8002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 35.811,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	2700	6	0,00	69,23	35.880,67 C	IRRF NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311
	2700	17	0,00	4.447,44	40.328,11 C	IRRF NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314
	2700	28	0,00	1.540,00	41.868,11 C	IRRF NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310
12/11/2020	2700	10	0,00	156,00	42.024,11 C	IRRF NF 470 DE 12/11/2020 NOXTEC SERVIÇOS LTDA E-DOC 20200008.00327
17/11/2020	2700	18	0,00	567,89	42.592,00 C	IRRF NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336
20/11/2020	2700	23	0,00	3.149,54	45.741,54 C	IRRF NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340
26/11/2020	2700	21	0,00	65,79	45.807,33 C	IRRF NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347
			0,00	9.995,89	45.807,33 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20155 2.1.1.1.01.005.8003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOL **Saldo Anterior:** 111.325,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	2700	6	0,00	214,60	111.540,10 C	PIS/COFINS/CONT.SOCIAL NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2700, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20155 2.1.1.1.01.005.8003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOL **Saldo Anterior:** 111.325,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	2700	17	0,00	13.787,07	125.327,17 C	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314
	2700	28	0,00	4.774,00	130.101,17 C	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310
12/11/2020	2700	10	0,00	483,60	130.584,77 C	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 470 DE 12/11/2020 NOXTEC SERVIÇOS LTDA E-DOC 20200008.00327
17/11/2020	2700	18	0,00	1.760,44	132.345,21 C	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336
20/11/2020	2700	23	0,00	9.763,56	142.108,77 C	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340
26/11/2020	2700	21	0,00	305,92	142.414,69 C	PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347
			0,00	31.089,19	142.414,69 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
04/11/2020	2700	17	0,00	0,01	0,01 C	DESCONTO REFEFENTE A ARREDONDAMENTO DE PIS/COFINS NF 505
			0,00	0,01	0,01 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 284.894,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	2700	1	446,55	0,00	285.341,34 D	VALOR FGTS S RESCISOES COMPL DE 07 COLABORADORES E-DOC 20200008.00300
05/11/2020	2700	29	122,82	0,00	285.464,16 D	FGTS RESCISAO DE DOMINGAS M P COSTA -E-DOC 20200008.00304
10/11/2020	2700	3	1.581,07	0,00	287.045,23 D	FGTS SOB RESCISAO DE 01 COLAB E-DOC 20200008.00322
11/11/2020	2700	4	11.335,85	0,00	298.381,08 D	FGTS SOB RESCISAO COMPL 02 COLAB E-DOC 20200008.00326
30/11/2020	2700	22	4.805,30	0,00	303.186,38 D	VALOR FGTS SOBRE RESCISAO COMPL JULIANA ANDRADE DE LIMA E-DOC 20200008.00349
			18.291,59	0,00	303.186,38 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20312 4.1.1.1.02.001.8002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP AL **Saldo Anterior:** 20.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	2700	27	22.250,50	0,00	42.250,50 D	NF 8461 DE 26/10/2020 HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA E-DOC 20200008.00281
	2700	27	0,00	1.112,53	41.137,97 D	DESCONTOS NF 8461 DE 26/10/2020 HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA E-DOC 20200008.00281
26/11/2020	2700	21	6.578,95	0,00	47.716,92 D	NF 364 DE 26/11/2020 CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC - E-DOC 20200008.00347 SERV ODONTOLOGICOS

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2700, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20312 4.1.1.1.02.001.8002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP AL **Saldo Anterior:** 20.000,00 D

	28.829,45	1.112,53	47.716,92 D <<== Saldo da Conta
--	------------------	-----------------	--

Conta Analítica: 20314 4.1.1.1.02.001.8004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 514.522,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2020	2700	25	121.000,00	0,00	635.522,97 D	NF 202 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00345 SERVS LIMPEZA
	2700	26	0,00	0,01	635.522,96 D	COMPL. NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346
			121.000,00	0,01	635.522,96 D <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20315 4.1.1.1.02.001.8005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP AL **Saldo Anterior:** 187.072,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	2700	28	102.666,67	0,00	289.739,56 D	NF 1751 DE 22/10/2020 PLASMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA E-DOC 20200008.00310
			102.666,67	0,00	289.739,56 D <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20316 4.1.1.1.02.001.8006 - SERV. COLETA DE RESIDUO COMUM HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2020	2700	8	24.966,00	0,00	24.966,00 D	NF 0257 DE 06/11/2020 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E-DOC 20200008.0039
			24.966,00	0,00	24.966,00 D <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20318 4.1.1.1.02.001.8008 - SERV. DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 24.740,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2020	2700	26	18.142,67	0,00	42.882,67 D	NF 203 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI - E-DOC 20200008.00346 SERVS COPEIRA
			18.142,67	0,00	42.882,67 D <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20321 4.1.1.1.02.001.8011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2020	2700	10	10.400,00	0,00	10.400,00 D	NF 470 DE 12/11/2020 NOXTEC SERVIÇOS LTDA E-DOC 20200008.00327
			10.400,00	0,00	10.400,00 D <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20322 4.1.1.1.02.001.8012 - SERV. REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 31.666,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	2700	6	4.615,00	0,00	36.281,67 D	NF 30615 DE 04/11/2020 SISTEMA EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00311
17/11/2020	2700	18	37.859,00	0,00	74.140,67 D	NF.30712 DE 17/11/2020 SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA E-DOC 20200008.00336
			42.474,00	0,00	74.140,67 D <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20324 4.1.1.1.02.001.8014 - SERV. MEDICOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.266.452,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2020	2700	16	30.934,20	0,00	1.297.386,25 D	NF 20209 DE 02/11/2020 CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA DIAGNOSTICA E-DOC 20200008.00308 - ATESTADOS E EXAMES COMPL.

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2700, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20324 4.1.1.1.02.001.8014 - SERV. MEDICOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.266.452,05 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>
20/11/2020	2700	23	209.969,00	0,00	1.507.355,25 D	NF 0001 DE 19/11/2020 BONE MEDICINA LTDA -E-DOC 20200008.00340 SERVS MEDICOS
			240.903,20	0,00	1.507.355,25 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20327 4.1.1.1.02.001.8017 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 7.042,00 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>
04/11/2020	2700	15	5.164,13	0,00	12.206,13 D	NF 01279 DE 23/10/2020 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIV REF LOCAÇÃO EQUIPTO INFORMATICA
	2700	19	24.671,33	0,00	36.877,46 D	NF 0057 DE 23/10/2020 WR TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI -E-DOC 20200008.250 LOCAÇÃO EQUIPTOS INFORMATICA
26/11/2020	2700	24	19.063,04	0,00	55.940,50 D	NF 0064 DE 25/11/2020 BRASIL CENTRAL COM DE PROD E SERV - E-DOC 202000080341 LOCAÇÃO EQUIPTOS
			48.898,50	0,00	55.940,50 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20329 4.1.1.1.02.001.8019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP AL **Saldo Anterior:** 58.400,00 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>
06/11/2020	2700	20	42.826,67	0,00	101.226,67 D	NF 0197 DE 06/11/2020 T H DUAILIBI DUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS -E-DOC 20200008.339 SERVS VIGILANCIA
			42.826,67	0,00	101.226,67 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20337 4.1.1.1.02.001.8027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 404.312,97 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>
04/11/2020	2700	17	296.496,18	0,00	700.809,15 D	NF 505 DE 03/11/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - E-DOC 20200008.00314 SERV IMAGENOLOGIA
			296.496,18	0,00	700.809,15 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20338 4.1.1.1.02.001.8028 - SERV. LOCAÇÃO CONTAINERS E VEICULOS 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>
01/11/2020	2700	2	1.720,00	0,00	1.720,00 D	VALOR FATURA ACTAG 144986 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 20200008.00313
	2700	5	2.010,60	0,00	3.730,60 D	FATURA ACTAG 145434 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 20200008.00316
14/11/2020	2700	9	454,43	0,00	4.185,03 D	VALOR FATURA ACTAG 145485 LOCALIZA RENT A CAR E-DOC 20200008.00315
			4.185,03	0,00	4.185,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20382 4.1.1.1.03.002.8019 - COMBUSTIVEL HCAMP AL **Saldo Anterior:** 991,24 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>
04/11/2020	2700	7	531,32	0,00	1.522,56 D	NF 36175 DE 04/11/2020 AUTO POSTO LESTE E-DOC 20200008.00309
	2700	12	133,51	0,00	1.656,07 D	NF 21187 DE 04/11/2020 AGUAS LINDAS POSTOS E SERV - E-DOC 20200008.00335

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2700, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20382 4.1.1.1.03.002.8019 - COMBUSTIVEL HCAMP AL **Saldo Anterior:** 991,24 D

	664,83	0,00	1.656,07 D <<== Saldo da Conta
--	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 20393 4.1.1.1.04.001.8003 - FRETES E CARRETOS 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>
04/11/2020	2700	13	4.471,51	0,00	4.471,51 D FAT 0039552-8 DE 30/10/2020 BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA - E-DOC 20200008.00330
	2700	14	30.393,48	0,00	34.864,99 D FAT 0039467-0 DE 23/10/2020 BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI - E-DOC 20200008.0329
			34.864,99	0,00	34.864,99 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20416 4.1.1.1.04.001.8026 - INTERNET 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>
01/11/2020	2700	11	1.400,00	0,00	1.400,00 D NF.1222 DE 19/10/2020 MCD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO E-DOC 20200008.00224 - PLANO ACESSO A INTERNET
			1.400,00	0,00	1.400,00 D <<== Saldo da Conta

1.037.009,78 1.037.009,78 <<===== Saldo Geral

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, 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:	10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2020	2722	1	0,00	552,10	-542,10C	PAGTO DIFERENÇA SALARIAL A 02 COLAB. REF. FL. 10/2020	
	2722	2	0,00	63.200,00	-63.742,10C	PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA REF. NF 406037 EDOC 00298	
	2722	3	0,00	15.670,00	-79.412,10C	PAGTO FORNECEDOR CARE ODONTOLOGIA HOSP. E DOMIC. NF 348 EDOC 00278	
	2722	4	0,00	750,00	-80.162,10C	PAGTO A FORNECEDOR APOLLO MATERIAIS MEDICOS NF 15371 EDOC 00290	
	2722	5	0,00	42.627,00	-122.789,10C	PAGTO A FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS NF 908461 EDOC 00286	
	2722	6	0,00	256,80	-123.045,90C	PAGTO A FORNECEDOR MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS NF 83404 EDOC 00292	
	2722	7	0,00	14.280,00	-137.325,90C	PAGTO A FORNECEDOR MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS NF 83405 EDOC 00291	
	2722	8	0,00	7,80	-137.333,70C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2722	9	0,00	11,70	-137.345,40C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2722	10	135.339,41	0,00	-2.005,99C	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	11	0,04	0,00	-2.005,95C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	125	2.015,95	0,00	10,00D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
04/11/2020	2722	12	0,00	3.900,48	-3.890,48C	PAGAMENTO RESCISÃO COMPLEMENTAR A 08 COLABORADORES	
	2722	13	0,00	446,55	-4.337,03C	PAGTO FGTS S/ RESCISAO COMPL DE 07 COLAB EDOC 00300	
	2722	14	0,00	167,00	-4.504,03C	PAGTO CTA EMP TARIFA MENSAL 10/2020	
	2722	15	0,11	0,00	-4.503,92C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	16	0,00	9,50	-4.513,42C	PAGTO TARIFA TALÃO DOMICILIO 10/2020	
	2722	126	4.523,42	0,00	10,00D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
05/11/2020	2722	17	0,00	1.669,99	-1.659,99C	PGTO RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00301	
	2722	18	0,00	122,82	-1.782,81C	PAGTO FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00304	
	2722	19	0,00	4.521,25	-6.304,06C	PAGTO A FORNECEDOR BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22502 EDOC 00236	
	2722	20	0,00	322,00	-6.626,06C	PAGTO A FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 634 EDOC 00299	
	2722	21	0,00	1.931,60	-8.557,66C	PAGTO A FORNECEDOR PMH PROD. MED. HOSPITALAR LTDA NF 252636 EDOC 00296	
	2722	22	0,00	11,70	-8.569,36C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2722	23	1.931,60	0,00	-6.637,76C	DEVOLUÇÃO DE PAGTO FORNECEDOR PMH PROD. MED. HOSP NF 252636	
	2722	24	0,03	0,00	-6.637,73C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	127	72,06	0,00	-6.565,67C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	128	3.380,69	0,00	-3.184,98C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	129	920,84	0,00	-2.264,14C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	130	4.205,74	0,00	1.941,60D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	
06/11/2020	2722	26	0,00	902,26	1.039,34D	PAGTO A FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTOS E SERV. LTDA NF 2220	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, 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:	10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EDOC 00312	
06/11/2020	2722	27	0,00	20.359,20	-19.319,86 C	PAGTO A FORNECEDOR HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8461 EDOC 00281	
	2722	28	0,00	1.315,80	-20.635,66 C	PAGTO A FORNECEDOR MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 41331 EDOC 00294	
	2722	29	0,00	92.759,34	-113.395,00 C	PAGTO A FORNECEDOR PLASMA LABORATÓRIO DE ANALISE NF 1751 EDOC 00310	
	2722	30	0,00	10.580,85	-123.975,85 C	REEMBOLSO REF FGTS PAGO PELA AGIR FOLHA 10 2020 EDOC 2020000800173	
	2722	31	0,00	7.568,00	-131.543,85 C	PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARM. NAC SA NF 406864 EDOC 00297	
	2722	32	0,00	3,90	-131.547,75 C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2722	33	0,00	3,90	-131.551,65 C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2722	34	0,00	7,80	-131.559,45 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2722	35	137.740,19	0,00	6.180,74 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	135	0,00	6.170,74	10,00 D	APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	
09/11/2020	2722	36	0,00	1.720,00	-1.710,00 C	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 144986 EDOC 00313	
	2722	37	0,00	1.218,00	-2.928,00 C	PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50501 EDOC 00302	
	2722	38	0,02	0,00	-2.927,98 C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	
	2722	136	2.937,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8	
10/11/2020	2722	39	0,00	10.101,09	-10.091,09 C	PAGTO DE RESCISÃO DE 01 COLABORADOR HCAMP AL	
	2722	40	0,00	1.581,07	-11.672,16 C	PAGTO FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00322	
	2722	41	0,00	103.399,19	-115.071,35 C	REEMBOLSO DE ISSQN SERV TERC PAGO PELA AGIR 10 2020 HCAMP AL	
	2722	43	0,00	665,54	-115.736,89 C	CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00320	
	2722	44	0,00	7.537,74	-123.274,63 C	CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00320	
	2722	45	0,00	322,44	-123.597,07 C	CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00318	
	2722	46	0,00	3,90	-123.600,97 C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2722	47	0,00	3,90	-123.604,87 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2722	48	123.610,98	0,00	6,11 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
12/11/2020	2722	49	0,00	11.335,85	-11.329,74 C	PAGTO FGTS SOBRE RESCISAO COMPL 02 COLAB EDOC 00326	
	2722	50	0,00	100.776,21	-112.105,95 C	PAGTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR A 02 COLAB HCAMP AL	
	2722	51	0,00	2.010,60	-114.116,55 C	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 145434 EDOC 00316	
	2722	52	0,00	1.931,60	-116.048,15 C	PAGTO A FORNECEDOR PMH NF 252636 EDOC 00296	
	2722	53	0,00	3.846,59	-119.894,74 C	PAGTO A FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL NF 30615 EDOC 00311	
	2722	54	0,00	154.974,99	-274.869,73 C	PAGTO A FORNECEDOR SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA NF 247 EDOC 0311	
	2722	55	0,00	63.200,00	-338.069,73 C	PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NAC NF 407698 EDOC 00303	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, 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:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2020	2722	56	0,00	3,90	-338.073,63 C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2722	57	0,00	3,90	-338.077,53 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2722	58	225.970,93	0,00	-112.106,60 C	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	59	112.119,77	0,00	13,17 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
13/11/2020	2722	60	0,00	531,32	-518,15 C	PAGTO A FORNECEDOR AUTO POSTO LESTE LTDA NF 36175 EDOC 00309	
	2722	61	0,00	23.717,70	-24.235,85 C	OAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 257 EDOC 00319	
	2722	62	0,00	1.600,00	-25.835,85 C	PAGTO A FORNECEDOR INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES NF 2951 EDOC 00240	
	2722	63	0,00	5.280,00	-31.115,85 C	PAGTO A FORNECEDOR NUTRI E QUIALY COMERCIO LTDA NF 31889 EDOC 00239	
	2722	64	0,00	84,00	-31.199,85 C	PAGTO A FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS U LTDA EPP NF 59623 EDOC 00237	
	2722	65	0,00	73.055,00	-104.254,85 C	PAGTO A FORNECEDOR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO G LTDA NF 17134 EDOC 00321	
	2722	66	0,00	785,95	-105.040,80 C	PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50664 EDOC 00305	
	2722	67	0,00	7,80	-105.048,60 C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2722	68	0,00	7,80	-105.056,40 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2722	69	105.061,76	0,00	5,36 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
16/11/2020	2722	70	0,00	23.717,70	-23.712,34 C	PAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 257 EDOC 00319	
	2722	71	0,00	454,43	-24.166,77 C	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 145485 EDOC 00315	
	2722	72	0,00	9.760,40	-33.927,17 C	PAGTO A FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 470 EDOC 00327	
	2722	73	0,00	1.421,00	-35.348,17 C	PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50691 EDOC 00306	
	2722	74	0,00	7,80	-35.355,97 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2722	75	23.717,70	0,00	-11.638,27 C	DEVOLUÇÃO PAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS NF 257 EDOC 00319	
	2722	76	11.641,01	0,00	2,74 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
17/11/2020	2722	77	0,00	78.000,00	-77.997,26 C	PAGTO A FORNECEDOR MAXDESCARTE IND. COM. D H O LTDA NF 40895 EDOC 00212	
	2722	78	78.009,48	0,00	12,22 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
18/11/2020	2722	79	0,00	69,03	-56,81 C	PAGTO A SINDICATO REF. MENS ASSOCIATIVA 10 2020 EDOC 00323	
	2722	138	66,81	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAÚ 31.852-8	
19/11/2020	2722	80	0,00	1.400,00	-1.390,00 C	PAGTO A FORNECEDOR MCD INFORMÁTICA E TELECON. NF 1222 EDOC 00224	
	2722	81	0,00	3,90	-1.393,90 C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2722	82	0,02	0,00	-1.393,88 C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAÚ 31.852-8	
	2722	139	1.403,88	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAÚ 31.852-8	
20/11/2020	2722	83	0,00	139.309,73	-139.299,73 C	PAGTO INSS RETIDO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA NF 68	
	2722	84	0,00	2.200,00	-141.499,73 C	PAGTO INSS SERV TERC. CARE ODONTOLOGIA HOSP NF.348 E-DOC 00278	
	2722	85	0,00	9.077,08	-150.576,81 C	PAGTO INSS SERV TERC DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 501	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, 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: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	2722	86	0,00	36.999,56	-187.576,37 C	PAGTO INSS SERV TERC SOCIEDADE P/ A EXCELENCIA DA SAUDE EMEDICINA NF 233
	2722	87	0,00	21.483,61	-209.059,98 C	PAGTO INSS SERV TERC SOCIEDADE P/ A EXCELENCIA DA SAUDE EMEDICINA NF 247
	2722	88	0,00	2.721,40	-211.781,38 C	PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUAILIBI SERV COPEIRA NF 183
	2722	89	0,00	6.424,00	-218.205,38 C	PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUAILIBI SERV COPEIRA NF 182
	2722	90	0,00	25.269,20	-243.474,58 C	PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUAILIBI SERV COPEIRA NF 181
	2722	91	0,00	32.681,86	-276.156,44 C	PAGTO DE IRRF RETIDO SERV TERCEIROS
	2722	92	0,00	46.665,50	-322.821,94 C	PAGTO IRRF S/ FOLHA OUTUBRO/2020
	2722	93	0,00	101.313,79	-424.135,73 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. TERCEIROS 10/2020
	2722	94	0,00	133,51	-424.269,24 C	PAGTO A FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTS E SERV LTDA NF 21187
	2722	95	0,00	4.471,51	-428.740,75 C	PAGTO A FORNECEDOR BINHO TERRA TRANSPORTES LTDA FAT 39552
	2722	96	0,00	30.393,48	-459.134,23 C	PAGTO A FORNECEDOR BINHO TERRA TRANSPORTE LTDA FAT 39467 EDOC 00329
	2722	97	0,00	29.387,49	-488.521,72 C	PAGTO A FORNECEDOR CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA NF 20209 EDOC 00308
	2722	98	0,00	5.164,13	-493.685,85 C	PAGTO A FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA NF 1279 EDOC 00273
	2722	99	0,00	261.227,77	-754.913,62 C	PAGTO A FORNECEDOR RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 505 EDOC 00314
	2722	100	0,00	31.555,47	-786.469,09 C	PAGTO A FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI NF 30712 EDOC 00336
	2722	101	0,00	35.974,41	-822.443,50 C	PAGTOA A FORNECEDOR TH DUALIBI SERV. TERCEIRIZADO NF 197 EDOC 00339
	2722	102	0,00	24.177,90	-846.621,40 C	PAGTO A FORNECEDOR WR TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI NF 57 EDOC 00250
	2722	103	0,00	52,50	-846.673,90 C	PAGTO DIARIA/AJUDA DE CUSTO DE 01 COLAB - DARLAN DIAS SANTANA EDOC 00334
	2722	104	0,00	51.969,00	-898.642,90 C	APLICAÇÃO CDB P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO FINS RESCISÓRIO BANCO ITAU 31.852-8
	2722	105	0,00	7,80	-898.650,70 C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG
	2722	106	0,00	15,60	-898.666,30 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG
	2722	107	0,00	11,70	-898.678,00 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG
	2722	108	898.882,07	0,00	204,07 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2722	109	87.948,80	0,00	88.152,87 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2722	141	23,50	0,00	88.176,37 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	186	0,00	88.166,37	10,00 D	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPETENCIA OUTUBRO/2020
25/11/2020	2722	110	0,00	1.546,71	-1.536,71 C	PAGTO A FORNECEDOR CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA NF 20209 EDOC 00308
	2722	111	0,00	3,90	-1.540,61 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG
	2722	112	0,03	0,00	-1.540,58 C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	142	409,54	0,00	-1.131,04 C	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	144	1.141,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, 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:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						BANCO ITAU 31.852-8	
26/11/2020	2722	113	0,00	173.959,31	-173.949,31 C	PAGTO A FORNECEDOR BONE MEDICINA E LTDA NF 1 EDOC 00340	
	2722	114	0,00	19.063,04	-193.012,35 C	PAGTO A FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM. E SERVIÇO DE LOCAÇÃO NF 64 EDOC 00341	
	2722	115	0,00	3,90	-193.016,25 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2722	116	193.024,95	0,00	8,70 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
27/11/2020	2722	117	0,00	29.932,31	-29.923,61 C	PAGTO REF. A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020	
	2722	118	29.937,92	0,00	14,31 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
30/11/2020	2722	119	0,00	67.241,90	-67.227,59 C	PAGTO REF. A SALÁRIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020	
	2722	120	0,00	1.778,06	-69.005,65 C	TRANSFERENCIA PARA HDS REF. A PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HDS E DESCONTADO HCAMP AL	
	2722	121	0,00	101.640,00	-170.645,65 C	PAGTO A FORNECEDOR TH DUALIBI SERV TERCEIRIZADO NF 202 EDOC 00345	
	2722	122	0,00	7,80	-170.653,45 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2722	123	67.242,52	0,00	-103.410,93 C	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	124	118.658,57	0,00	15.247,64 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	187	0,00	15.239,84	7,80 D	PAGTO A FORNECEDOR T.H DUALIBI SERV TERCEIRIZADO NF 203 EDOC 00346	
			2.371.939,36	2.371.941,56	7,80 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:	2.722.114,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2020	2722	10	0,00	135.339,41	2.586.775,18 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	146	198,24	0,00	2.586.973,42 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
04/11/2020	2722	147	188,40	0,00	2.587.161,82 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
05/11/2020	2722	148	188,40	0,00	2.587.350,22 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
06/11/2020	2722	35	0,00	137.740,19	2.449.610,03 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	149	188,41	0,00	2.449.798,44 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
09/11/2020	2722	150	178,40	0,00	2.449.976,84 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
10/11/2020	2722	48	0,00	123.610,98	2.326.365,86 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	151	178,42	0,00	2.326.544,28 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
11/11/2020	2722	152	169,42	0,00	2.326.713,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
12/11/2020	2722	58	0,00	225.970,93	2.100.742,77 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	59	0,00	112.119,77	1.988.623,00 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	153	169,43	0,00	1.988.792,43 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
13/11/2020	2722	69	0,00	105.061,76	1.883.730,67 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	154	144,81	0,00	1.883.875,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
16/11/2020	2722	76	0,00	11.641,01	1.872.234,47 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	155	137,19	0,00	1.872.371,66 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
17/11/2020	2722	78	0,00	78.009,48	1.794.362,18 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2722	156	136,35	0,00	1.794.498,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	
18/11/2020	2722	157	130,67	0,00	1.794.629,20 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, 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: 2.722.114,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2020	2722	158	130,69	0,00	1.794.759,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
20/11/2020	2722	108	0,00	898.882,07	895.877,82 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2722	109	0,00	87.948,80	807.929,02 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2722	159	130,70	0,00	808.059,72 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
23/11/2020	2722	160	58,83	0,00	808.118,55 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
24/11/2020	2722	161	58,85	0,00	808.177,40 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
25/11/2020	2722	162	58,85	0,00	808.236,25 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
26/11/2020	2722	116	0,00	193.024,95	615.211,30 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2722	163	58,86	0,00	615.270,16 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
27/11/2020	2722	118	0,00	29.937,92	585.332,24 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2722	164	44,81	0,00	585.377,05 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
30/11/2020	2722	123	0,00	67.242,52	518.134,53 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2722	124	0,00	118.658,57	399.475,96 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2722	165	42,62	0,00	399.518,58 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
			2.592,35	2.325.188,36	399.518,58 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: 19.960,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	2722	11	0,00	0,04	19.960,37 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	125	0,00	2.015,95	17.944,42 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	131	0,04	0,00	17.944,46 D	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
04/11/2020	2722	15	0,00	0,11	17.944,35 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	126	0,00	4.523,42	13.420,93 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	132	0,11	0,00	13.421,04 D	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
05/11/2020	2722	24	0,00	0,03	13.421,01 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	127	0,00	72,06	13.348,95 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	128	0,00	3.380,69	9.968,26 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	129	0,00	920,84	9.047,42 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	130	0,00	4.205,74	4.841,68 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	133	0,02	0,00	4.841,70 D	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	134	0,01	0,00	4.841,71 D	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
06/11/2020	2722	135	6.170,74	0,00	11.012,45 D	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
09/11/2020	2722	38	0,00	0,02	11.012,43 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	136	0,00	2.937,98	8.074,45 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2722	137	0,02	0,00	8.074,47 D	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
18/11/2020	2722	138	0,00	66,81	8.007,66 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, 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: 19.960,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2020	2722	82	0,00	0,02	8.007,64 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8
	2722	139	0,00	1.403,88	6.603,76 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8
	2722	140	0,02	0,00	6.603,78 D	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
20/11/2020	2722	141	0,00	23,50	6.580,28 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8
25/11/2020	2722	112	0,00	0,03	6.580,25 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8
	2722	142	0,00	409,54	6.170,71 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8
	2722	143	0,01	0,00	6.170,72 D	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	144	0,00	1.141,04	5.029,68 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAÚ 31.852-8
	2722	145	0,02	0,00	5.029,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAISBCO ITAU 31.852-8
			6.170,99	21.101,70	5.029,70 D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20006 1.1.1.1.01.003.8003 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO INVEST. FUNDO RESCISO

Saldo Anterior: 39.080,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	2722	166	2,84	0,00	39.083,60 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 11/2020
04/11/2020	2722	167	2,85	0,00	39.086,45 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 11/2020
05/11/2020	2722	168	2,84	0,00	39.089,29 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
06/11/2020	2722	169	2,85	0,00	39.092,14 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
09/11/2020	2722	170	2,85	0,00	39.094,99 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
10/11/2020	2722	171	2,84	0,00	39.097,83 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
11/11/2020	2722	172	2,85	0,00	39.100,68 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
12/11/2020	2722	173	2,85	0,00	39.103,53 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
13/11/2020	2722	174	2,85	0,00	39.106,38 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
16/11/2020	2722	175	2,84	0,00	39.109,22 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
17/11/2020	2722	176	2,85	0,00	39.112,07 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
18/11/2020	2722	177	2,85	0,00	39.114,92 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
19/11/2020	2722	178	2,85	0,00	39.117,77 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
20/11/2020	2722	104	51.969,00	0,00	91.086,77 D	APLICAÇÃO CDB P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO FINS RESCISÓRIO BANCO ITAU 31.852-8

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20006 1.1.1.1.01.003.8003 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO INVEST. FUNDO RESCISO **Saldo Anterior:** 39.080,76 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>
20/11/2020	2722	179	2,85	0,00	91.089,62 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
23/11/2020	2722	180	5,37	0,00	91.094,99 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
24/11/2020	2722	181	5,37	0,00	91.100,36 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
25/11/2020	2722	182	5,36	0,00	91.105,72 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
26/11/2020	2722	183	5,38	0,00	91.111,10 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
27/11/2020	2722	184	5,37	0,00	91.116,47 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
30/11/2020	2722	185	5,38	0,00	91.121,85 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
			52.041,09	0,00	91.121,85 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20034 1.1.3.1.01.001.8001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO 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>
27/11/2020	2722	117	29.932,31	0,00	29.932,31 D	PAGTO REF. A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020
			29.932,31	0,00	29.932,31 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20036 1.1.3.1.01.001.8003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCAMP A **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>
20/11/2020	2722	103	52,50	0,00	52,50 D	PAGTO DIARIA/AJUDA DE CUSTO DE 01 COLAB - DARLAN DIAS SANTANA EDOC 00334
30/11/2020	2722	197	0,00	52,50	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO - 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DEDIARIA 11/2020
			52,50	52,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20469 1.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H **Saldo Anterior:** 490.683,02 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>
30/11/2020	2722	191	20.002,64	0,00	510.685,66 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2020
			20.002,64	0,00	510.685,66 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20470 1.9.1.1.10.001.8001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAM **Saldo Anterior:** 142.298,07 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>
30/11/2020	2722	191	5.800,77	0,00	148.098,84 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2020
			5.800,77	0,00	148.098,84 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20471 1.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 24.534,15 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>
30/11/2020	2722	191	1.000,13	0,00	25.534,28 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20471 1.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 24.534,15 D

	1.000,13	0,00	25.534,28 D <<== Saldo da Conta
--	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 20139 2.1.1.1.01.001.8000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 552,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	2722	1	552,10	0,00	0,00 C PAGTO DIFERENÇA SALARIAL A 02 COLAB. REF. FL. 10/2020
30/11/2020	2722	119	67.241,90	0,00	-67.241,90 D PAGTO REF. A SALÁRIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2020
			67.794,00	0,00	67.241,90-D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20141 2.1.1.1.01.001.8002 - RESCISOES A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 3.900,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2020	2722	12	3.900,48	0,00	0,00 C PAGAMENTO RESCISÃO COMPLEMENTAR A 08 COLABORADORES
05/11/2020	2722	17	1.669,99	0,00	-1.669,99 D PGTO RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00301
10/11/2020	2722	39	10.101,09	0,00	-11.771,08 D PAGTO DE RESCISÃO DE 01 COLABORADOR HCAMP AL
12/11/2020	2722	50	100.776,21	0,00	-112.547,29 D PAGTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR A 02 COLAB HCAMP AL
			116.447,77	0,00	112.547,29-D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL **Saldo Anterior:** 289.818,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	2722	2	63.200,00	0,00	226.618,66 C PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA REF. NF 406037 EDOC 00298
	2722	4	750,00	0,00	225.868,66 C PAGTO A FORNECEDOR APOLLO MATERIAIS MEDICOS NF 15371 EDOC 00290
	2722	5	42.627,00	0,00	183.241,66 C PAGTO A FORNECEDOR HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS NF 908461 EDOC 00286
	2722	6	256,80	0,00	182.984,86 C PAGTO A FORNECEDOR MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS NF 83404 EDOC 00292
	2722	7	14.280,00	0,00	168.704,86 C PAGTO A FORNECEDOR MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS NF 83405 EDOC 00291
05/11/2020	2722	19	4.521,25	0,00	164.183,61 C PAGTO A FORNECEDOR BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22502 EDOC 00236
	2722	20	322,00	0,00	163.861,61 C PAGTO A FORNECEDOR JOSE LUIZ PINHEIRO NF 634 EDOC 00299
	2722	21	1.931,60	0,00	161.930,01 C PAGTO A FORNECEDOR PMH PROD. MED. HOSPITALAR LTDA NF 252636 EDOC 00296
	2722	23	0,00	1.931,60	163.861,61 C DEVOLUÇÃO DE PAGTO FORNECEDOR PMH PROD. MED. HOSP NF 252636
06/11/2020	2722	26	902,26	0,00	162.959,35 C PAGTO A FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTOS E SERV. LTDA NF 2220 EDOC 00312
	2722	28	1.315,80	0,00	161.643,55 C PAGTO A FORNECEDOR MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 41331 EDOC 00294
	2722	31	7.568,00	0,00	154.075,55 C PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARM. NAC SA NF 406864 EDOC 00297
09/11/2020	2722	37	1.218,00	0,00	152.857,55 C PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50501 EDOC 00302
12/11/2020	2722	52	1.931,60	0,00	150.925,95 C PAGTO A FORNECEDOR PMH NF

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL Saldo Anterior: 289.818,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						252636 EDOC 00296
12/11/2020	2722	55	63.200,00	0,00	87.725,95 C	PAGTO A FORNECEDOR UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NAC NF 407698 EDOC 00303
13/11/2020	2722	60	531,32	0,00	87.194,63 C	PAGTO A FORNECEDOR AUTO POSTO LESTE LTDA NF 36175 EDOC 00309
	2722	62	1.600,00	0,00	85.594,63 C	PAGTO A FORNECEDOR INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES NF 2951 EDOC 00240
	2722	63	5.280,00	0,00	80.314,63 C	PAGTO A FORNECEDOR NUTRI E QUIALY COMERCIO LTDA NF 31889 EDOC 00239
	2722	64	84,00	0,00	80.230,63 C	PAGTO A FORNECEDOR PRIMICIAS PAPEIS U LTDA EPP NF 59623 EDOC 00237
	2722	66	785,95	0,00	79.444,68 C	PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50664 EDOC 00305
16/11/2020	2722	73	1.421,00	0,00	78.023,68 C	PAGTO A FORNECEDOR VIA NUT N C E P H L EPP NF 50691 EDOC 00306
17/11/2020	2722	77	78.000,00	0,00	23,68 C	PAGTO A FORNECEDOR MAXDESCARTE IND. COM. D H O LTDA NF 40895 EDOC 00212
20/11/2020	2722	94	133,51	0,00	-109,83 D	PAGTO A FORNECEDOR AGUAS LINDAS POSTS E SERV LTDA NF 21187
			291.860,09	1.931,60	109,83-D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL Saldo Anterior: 243.699,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2020	2722	3	15.670,00	0,00	228.029,99 C	PAGTO FORNECEDOR CARE ODONTOLOGIA HOSP. E DOMIC. NF 348 EDOC 00278
06/11/2020	2722	27	20.359,20	0,00	207.670,79 C	PAGTO A FORNECEDOR HEMOCLINICA CLINICA DE HEMOTER NF 8461 EDOC 00281
	2722	29	92.759,34	0,00	114.911,45 C	PAGTO A FORNECEDOR PLASMA LABORATÓRIO DE ANALISE NF 1751 EDOC 00310
09/11/2020	2722	36	1.720,00	0,00	113.191,45 C	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 144986 EDOC 00313
12/11/2020	2722	51	2.010,60	0,00	111.180,85 C	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 145434 EDOC 00316
	2722	53	3.846,59	0,00	107.334,26 C	PAGTO A FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL NF 30615 EDOC 00311
	2722	54	154.974,99	0,00	-47.640,73 D	PAGTO A FORNECEDOR SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA NF 247 EDOC 0311
13/11/2020	2722	61	23.717,70	0,00	-71.358,43 D	OAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 257 EDOC 00319
	2722	65	73.055,00	0,00	-144.413,43 D	PAGTO A FORNECEDOR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO G LTDA NF 17134 EDOC 00321
16/11/2020	2722	70	23.717,70	0,00	-168.131,13 D	PAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 257 EDOC 00319
	2722	71	454,43	0,00	-168.585,56 D	PAGTO A FORNECEDOR LOCALIZA RENT A CAR ACTAG 145485 EDOC 00315
	2722	72	9.760,40	0,00	-178.345,96 D	PAGTO A FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 470 EDOC 00327
	2722	75	0,00	23.717,70	-154.628,26 D	DEVOLUÇÃO PAGTO A FORNECEDOR GYN RESIDUOS NF 257 EDOC 00319

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL Saldo Anterior: 243.699,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2020	2722	80	1.400,00	0,00	-156.028,26 D	PAGTO A FORNECEDOR MCD INFORMATICA E TELECON. NF 1222 EDOC 00224
20/11/2020	2722	95	4.471,51	0,00	-160.499,77 D	PAGTO A FORNECEDOR BINHO TERRA TRANSPORTES LTDA FAT 39552
	2722	96	30.393,48	0,00	-190.893,25 D	PAGTO A FORNECEDOR BINHO TERRA TRANSPORTE LTDA FAT 39467 EDOC 00329
	2722	97	29.387,49	0,00	-220.280,74 D	PAGTO A FORNECEDOR CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA NF 20209 EDOC 00308
	2722	98	5.164,13	0,00	-225.444,87 D	PAGTO A FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA NF 1279 EDOC 00273
	2722	99	261.227,77	0,00	-486.672,64 D	PAGTO A FORNECEDOR RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 505 EDOC 00314
	2722	100	31.555,47	0,00	-518.228,11 D	PAGTO A FORNECEDOR SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI NF 30712 EDOC 00336
	2722	101	35.974,41	0,00	-554.202,52 D	PAGTOA A FORNECEDOR TH DUALIBI SERV. TERCEIRIZADO NF 197 EDOC 00339
	2722	102	24.177,90	0,00	-578.380,42 D	PAGTO A FORNECEDOR WR TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI NF 57 EDOC 00250
25/11/2020	2722	110	1.546,71	0,00	-579.927,13 D	PAGTO A FORNECEDOR CLINICA NOVA SAUDE MEDICINA NF 20209 EDOC 00308
26/11/2020	2722	113	173.959,31	0,00	-753.886,44 D	PAGTO A FORNECEDOR BONE MEDICINA E LTDA NF 1 EDOC 00340
	2722	114	19.063,04	0,00	-772.949,48 D	PAGTO A FORNECEDOR BRASIL CENTRAL COM. E SERVIÇO DE LOCAÇÃO NF 64 EDOC 00341
30/11/2020	2722	121	101.640,00	0,00	-874.589,48 D	PAGTO A FORNECEDOR TH DUALIBI SERV TERCEIRIZADO NF 202 EDOC 00345
	2722	187	15.239,84	0,00	-889.829,32 D	PAGTO A FORNECEDOR T.H DUALIBI SERV TERCEIRIZADO NF 203 EDOC 00346
			1.157.247,01	23.717,70	889.829,32-D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20146 2.1.1.1.01.003.8000 - FGTS A RECOLHER HCAMP AL Saldo Anterior: 10.580,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2020	2722	13	446,55	0,00	10.134,30 C	PAGTO FGTS S/ RESCISAO COMPL DE 07 COLAB EDOC 00300
05/11/2020	2722	18	122,82	0,00	10.011,48 C	PAGTO FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00304
06/11/2020	2722	25	10.580,85	0,00	-569,37 D	RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PAGO PELA AGIR S/ FOLHA COMPETENCIA 10/2020
10/11/2020	2722	40	1.581,07	0,00	-2.150,44 D	PAGTO FGTS S/ RESCISÃO DE 01 COLABORADOR EDOC 00322
12/11/2020	2722	49	11.335,85	0,00	-13.486,29 D	PAGTO FGTS SOBRE RESCISAO COMPL 02 COLAB EDOC 00326
			24.067,14	0,00	13.486,29-D	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL Saldo Anterior: 88.166,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	2722	186	88.166,37	0,00	0,00 C	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPETENCIA OUTUBRO/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 88.166,37 C

	88.166,37	0,00	0,00 C <=== Saldo da Conta
--	------------------	-------------	--------------------------------------

Conta Analítica: 20149 2.1.1.1.01.003.8003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 46.665,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2020	2722	92	46.665,50	0,00	0,00 C PAGTO IRRF S/ FOLHA OUTUBRO/2020
30/11/2020	2722	198	0,00	10,92	10,92 C RECLASSIFICAÇÃO - 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO 11/2020
			46.665,50	10,92	10,92 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20151 2.1.1.1.01.004.8000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 8.663,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	2722	43	665,54	0,00	7.998,24 C CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00320
	2722	44	7.537,74	0,00	460,50 C CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00320
	2722	45	322,44	0,00	138,06 C CONTRIB NEGOCIAL 10 2020 EDOC 20200008 00318
18/11/2020	2722	79	69,03	0,00	69,03 C PAGTO A SINDICATO REF. MENS ASSOCIATIVA 10 2020 EDOC 00323
			8.594,75	0,00	69,03 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20152 2.1.1.1.01.005.8000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 115.079,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2020	2722	42	103.399,19	0,00	11.680,70 C BAIXA DE ISSQN SERV. TERC PAGO PELA AGIR REF. 10/2020
			103.399,19	0,00	11.680,70 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20153 2.1.1.1.01.005.8001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 243.484,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2020	2722	83	139.309,73	0,00	104.174,85 C PAGTO INSS RETIDO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA NF 68
	2722	84	2.200,00	0,00	101.974,85 C PAGTO INSS SERV TERC. CARE ODONTOLOGIA HOSP NF.348 E-DOC 00278
	2722	85	9.077,08	0,00	92.897,77 C PAGTO INSS SERV TERC DE 29/10/2020 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 501
	2722	86	36.999,56	0,00	55.898,21 C PAGTO INSS SERV TERC SOCIEDADE P/ A EXCELENCIA DA SAUDE EMEDICINA NF 233
	2722	87	21.483,61	0,00	34.414,60 C PAGTO INSS SERV TERC SOCIEDADE P/ A EXCELENCIA DA SAUDE EMEDICINA NF 247
	2722	88	2.721,40	0,00	31.693,20 C PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUAILIBI SERV COPEIRA NF 183
	2722	89	6.424,00	0,00	25.269,20 C PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUAILIBI SERV COPEIRA NF 182
	2722	90	25.269,20	0,00	0,00 C PAGTO INSS SERV TERC T.H. DUAILIBI SERV COPEIRA NF 181
			243.484,58	0,00	0,00 C <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20154 2.1.1.1.01.005.8002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 35.811,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2020	2722	91	18.996,78	0,00	16.814,66 C PAGTO IRRF RETIDO SERV TERC BONE MEDICINA NF 68
	2722	91	6.064,69	0,00	10.749,97 C PAGTO IRRF SERV TERC RM SCAN

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20154 2.1.1.1.01.005.8002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 35.811,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	2722	91	475,00	0,00	10.274,97 C	SERVIÇOS MEDICOS NF 501 PAGTO RRF SERV TERC SISTEMADE EMERGENCIA MOVEI BRASILIA NF 30120
	2722	91	2.100,00	0,00	8.174,97 C	PAGTO RRF SERV TERC LASMA LABORATORIO NF 1732
	2722	91	5.045,39	0,00	3.129,58 C	PAGTO IRRF SERV TERC SOCIEDADE PARA A EXCELENCIA DA SAUDE EMEDICINA NF 233
			32.681,86	0,00	3.129,58 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20155 2.1.1.1.01.005.8003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOL **Saldo Anterior:** 111.325,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	2722	93	58.890,02	0,00	52.435,48 C	PAGTO PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO SERV TERC BONE MEDICINA NF 068
	2722	93	1.472,50	0,00	50.962,98 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEI BRASILIA NF 30120
	2722	93	15.640,72	0,00	35.322,26 C	PAGTO PIS/COFIN/C.SOCIAL SOCIEDADE P/ AEXCELENCIA DA SAUDE E MEDICINA NF 233
	2722	93	18.800,55	0,00	16.521,71 C	PAGTO PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS NF 501
	2722	93	6.510,00	0,00	10.011,71 C	PAGTO PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL PLASMA LABORATORIO NF 1732
			101.313,79	0,00	10.011,71 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20161 2.1.1.1.01.998.8000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 154.670,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2722	192	0,00	694,50	155.364,92 C	RECLASSIFICAÇÃO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020
	2722	193	0,00	231,50	155.596,42 C	RECLASSIFICAÇÃO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020
			0,00	926,00	155.596,42 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20162 2.1.1.1.01.998.8001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 67.518,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2722	194	0,00	694,50	68.213,44 C	RECLASSIFICAÇÃO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 11/2020
			0,00	694,50	68.213,44 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20166 2.1.1.1.01.999.8001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2020	2722	25	0,00	10.580,85	10.580,85 C	RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PAGO PELA AGIR S/ FÓLHA COMPETENCIA 10/2020
	2722	30	10.580,85	0,00	0,00 C	REEMBOLSO REF FGTS PAGO PELA AGIR FOLHA 10 2020 EDOC 2020000800173
10/11/2020	2722	41	103.399,19	0,00	-103.399,19 D	REEMBOLSO DE ISSQN SERV TERC PAGO PELA AGIR 10 2020 HCAMP AL
	2722	42	0,00	103.399,19	0,00 C	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC PAGO PELA AGIR REF. 10/2020
			113.980,04	113.980,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20479 2.1.1.1.01.999.8004 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HDS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.778,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2722	120	1.778,06	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA PARA HDS REF. A PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HDS E DESCONTADO HCAMP AL
	2722	196	0,00	1.027,44	1.027,44 C	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 11/2020 A PAGAR PARA HDS
			1.778,06	1.027,44	1.027,44 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20169 2.1.1.1.02.002.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.302.593,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	2722	190	51.969,00	0,00	1.250.624,28 C	TRANSF. DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 11/2020
			51.969,00	0,00	1.250.624,28 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20170 2.1.1.1.02.002.8001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 39.080,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2020	2722	190	0,00	51.969,00	91.049,76 C	TRANSF. DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 11/2020
30/11/2020	2722	189	0,00	72,09	91.121,85 C	TRANSF. REND. APLICAÇÃO DERECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIOS 11/2020
			0,00	52.041,09	91.121,85 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20473 2.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H **Saldo Anterior:** 490.683,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2722	191	0,00	20.002,64	510.685,66 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2020
			0,00	20.002,64	510.685,66 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20474 2.9.1.1.10.001.8001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 142.298,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2722	191	0,00	5.800,77	148.098,84 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2020
			0,00	5.800,77	148.098,84 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20475 2.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 24.534,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2722	191	0,00	1.000,13	25.534,28 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2020
			0,00	1.000,13	25.534,28 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
03/11/2020	2722	131	0,00	0,04	0,04 C	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	146	0,00	198,24	198,28 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	166	0,00	2,84	201,12 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						11/2020
04/11/2020	2722	132	0,00	0,11	201,23 C	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	147	0,00	188,40	389,63 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	167	0,00	2,85	392,48 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 11/2020
05/11/2020	2722	133	0,00	0,02	392,50 C	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	134	0,00	0,01	392,51 C	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	148	0,00	188,40	580,91 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	168	0,00	2,84	583,75 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
06/11/2020	2722	149	0,00	188,41	772,16 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	169	0,00	2,85	775,01 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
09/11/2020	2722	137	0,00	0,02	775,03 C	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	150	0,00	178,40	953,43 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	170	0,00	2,85	956,28 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
10/11/2020	2722	151	0,00	178,42	1.134,70 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	171	0,00	2,84	1.137,54 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
11/11/2020	2722	152	0,00	169,42	1.306,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	172	0,00	2,85	1.309,81 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
12/11/2020	2722	153	0,00	169,43	1.479,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	173	0,00	2,85	1.482,09 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
13/11/2020	2722	154	0,00	144,81	1.626,90 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	174	0,00	2,85	1.629,75 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
16/11/2020	2722	155	0,00	137,19	1.766,94 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	175	0,00	2,84	1.769,78 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
17/11/2020	2722	156	0,00	136,35	1.906,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	176	0,00	2,85	1.908,98 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
18/11/2020	2722	157	0,00	130,67	2.039,65 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	177	0,00	2,85	2.042,50 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
19/11/2020	2722	140	0,00	0,02	2.042,52 C	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	158	0,00	130,69	2.173,21 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						ITAU 31.852-8
19/11/2020	2722	178	0,00	2,85	2.176,06 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
20/11/2020	2722	159	0,00	130,70	2.306,76 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	179	0,00	2,85	2.309,61 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
23/11/2020	2722	160	0,00	58,83	2.368,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	180	0,00	5,37	2.373,81 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
24/11/2020	2722	161	0,00	58,85	2.432,66 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	181	0,00	5,37	2.438,03 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
25/11/2020	2722	143	0,00	0,01	2.438,04 C	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2722	145	0,00	0,02	2.438,06 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTO MAISBCO ITAU 31.852-8
	2722	162	0,00	58,85	2.496,91 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	182	0,00	5,36	2.502,27 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
26/11/2020	2722	163	0,00	58,86	2.561,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	183	0,00	5,38	2.566,51 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
27/11/2020	2722	164	0,00	44,81	2.611,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	184	0,00	5,37	2.616,69 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
30/11/2020	2722	165	0,00	42,62	2.659,31 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2722	185	0,00	5,38	2.664,69 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO 11/2020
	2722	189	72,09	0,00	2.592,60 C	TRANSF. REND. APLICAÇÃO DERECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIOS 11/2020
			72,09	2.664,69	2.592,60 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20271 4.1.1.1.01.001.8000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL Saldo Anterior: 1.599.803,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2722	197	52,50	0,00	1.599.855,95 D	RECLASSIFICAÇÃO - 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DEDIARIA 11/2020
	2722	198	10,92	0,00	1.599.866,87 D	RECLASSIFICAÇÃO - 1049 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO 11/2020
			63,42	0,00	1.599.866,87 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20272 4.1.1.1.01.001.8001 - 13º SALÁRIO HCAMP AL Saldo Anterior: 261.060,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2722	194	694,50	0,00	261.754,77 D	RECLASSIFICAÇÃO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20272 4.1.1.1.01.001.8001 - 13º SALÁRIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 261.060,27 D

	694,50	0,00	261.754,77 D <=== Saldo da Conta
--	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 20273 4.1.1.1.01.001.8002 - FÉRIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 356.635,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	2722	192	694,50	0,00	357.329,89 D RECLASSIFICAÇÃO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020
	2722	193	231,50	0,00	357.561,39 D RECLASSIFICAÇÃO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020
			926,00	0,00	357.561,39 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
30/11/2020	2722	195	0,00	35,97	-35,97 C RECLASSIFICAÇÃO 1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	2722	196	1.027,44	0,00	991,47 D RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 11/2020 A PAGAR PARA HDS
			1.027,44	35,97	991,47 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20283 4.1.1.1.01.001.8012 - INSALUBRIDADE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 220.171,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	2722	195	35,97	0,00	220.206,99 D RECLASSIFICAÇÃO 1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
			35,97	0,00	220.206,99 D <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20433 4.1.1.1.07.001.8004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 550,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2020	2722	8	7,80	0,00	558,50 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
	2722	9	11,70	0,00	570,20 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
04/11/2020	2722	14	167,00	0,00	737,20 D PAGTO CTA EMP TARIFA MENSAL 10/2020
	2722	16	9,50	0,00	746,70 D PAGTO TARIFA TALÃO DOMICILIO 10/2020
05/11/2020	2722	22	11,70	0,00	758,40 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
06/11/2020	2722	32	3,90	0,00	762,30 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
	2722	33	3,90	0,00	766,20 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
	2722	34	7,80	0,00	774,00 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
10/11/2020	2722	46	3,90	0,00	777,90 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
	2722	47	3,90	0,00	781,80 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
12/11/2020	2722	56	3,90	0,00	785,70 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
	2722	57	3,90	0,00	789,60 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
13/11/2020	2722	67	7,80	0,00	797,40 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
	2722	68	7,80	0,00	805,20 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
16/11/2020	2722	74	7,80	0,00	813,00 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
19/11/2020	2722	81	3,90	0,00	816,90 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
20/11/2020	2722	105	7,80	0,00	824,70 D PAGTO TARIFA DOC SISPAG
	2722	106	15,60	0,00	840,30 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
	2722	107	11,70	0,00	852,00 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
25/11/2020	2722	111	3,90	0,00	855,90 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
26/11/2020	2722	115	3,90	0,00	859,80 D PAGTO TARIFA TED SISPAG
30/11/2020	2722	122	7,80	0,00	867,60 D PAGTO TARIFA TED SISPAG

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2722, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20433 4.1.1.1.07.001.8004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL

Saldo Anterior:

550,70 D

<=== Saldo da Conta

4.942.117,61

4.942.117,61 <===== Saldo Geral

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2729, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20139 2.1.1.1.01.001.8000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 552,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	0,00	109.868,65	110.420,75 C	1507 - LIQUIDO FOLHA 11/2020
			0,00	109.868,65	110.420,75 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20141 2.1.1.1.01.001.8002 - RESCISOES A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 3.900,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	0,00	100.776,21	104.676,69 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 11/2020
	2729	259064	0,00	11.771,08	116.447,77 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2020
			0,00	112.547,29	116.447,77 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 88.166,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	0,00	4.074,75	92.241,12 C	1003 - I.N.S.S 11/2020
	2729	259064	0,00	259,62	92.500,74 C	1011 - INSS 13 SALARIO 11/2020
			0,00	4.334,37	92.500,74 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20149 2.1.1.1.01.003.8003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 46.665,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	0,00	20.147,63	66.813,13 C	1004 - IRRF 11/2020
			0,00	20.147,63	66.813,13 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20151 2.1.1.1.01.004.8000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 8.663,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	0,00	69,03	8.732,81 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2020
	2729	259064	0,00	271,79	9.004,60 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2020
			0,00	340,82	9.004,60 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20161 2.1.1.1.01.998.8000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 154.670,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	3.391,31	0,00	151.279,11 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020
	2729	259064	1.130,44	0,00	150.148,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 11/2020
			4.521,75	0,00	150.148,67 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20162 2.1.1.1.01.998.8001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 67.518,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	2.468,46	0,00	65.050,48 C	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 11/2020
	2729	259064	694,50	0,00	64.355,98 C	1071 - 13 SALARIO INDENIZADO 11/2020
			3.162,96	0,00	64.355,98 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20271 4.1.1.1.01.001.8000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.599.803,45 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2729, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20271 4.1.1.1.01.001.8000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.599.803,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	42.677,66	0,00	1.642.481,11 D	1002 - SALARIO BASE 11/2020
	2729	259064	309,38	0,00	1.642.790,49 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2020
	2729	259064	2.133,89	0,00	1.644.924,38 D	1562 - ADIC. DE INSALUBRIDADE/PONTUALIDADE 11/2020
	2729	259064	0,00	52,50	1.644.871,88 D	1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2020
	2729	259064	224,47	0,00	1.645.096,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNER COMPENSATORIA 11/2020
	2729	259064	0,00	10,92	1.645.085,43 D	1049 - IRRF SOBRE 13 SALARIO 11/2020
	2729	259064	1.840,85	0,00	1.646.926,28 D	1515 - SALDO SALARIO 11/2020
			47.186,25	63,42	1.646.926,28 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20275 4.1.1.1.01.001.8004 - INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 102.826,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	110.849,44	0,00	213.676,25 D	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF SALARIOS 11/2020
	2729	259064	9.167,29	0,00	222.843,54 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2020
	2729	259064	9.227,84	0,00	232.071,38 D	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13 SAL. 11/2020
	2729	259064	12.303,78	0,00	244.375,16 D	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2020
			141.548,35	0,00	244.375,16 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
30/11/2020	2729	259064	0,00	66,00	-66,00 C	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2020
	2729	259064	0,00	885,87	-951,87 C	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2020
	2729	259064	0,00	39,60	-991,47 C	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2020
			0,00	991,47	991,47-C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20282 4.1.1.1.01.001.8011 - GRATIFICACOES HCAMP AL **Saldo Anterior:** 116.585,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	48.500,00	0,00	165.085,52 D	1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 11/2020
			48.500,00	0,00	165.085,52 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20283 4.1.1.1.01.001.8012 - INSALUBRIDADE HCAMP AL **Saldo Anterior:** 220.171,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	0,00	35,97	220.135,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 11/2020
	2729	259064	139,33	0,00	220.274,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2020
			139,33	35,97	220.274,38 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20284 4.1.1.1.01.001.8013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 2.049,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2729	259064	1.024,65	0,00	3.073,95 D	1541 - QUINQUENIO 11/2020

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2729, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20284 4.1.1.1.01.001.8013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 2.049,30 D

	<u>1.024,65</u>	<u>0,00</u>	<u>3.073,95 D <<== Saldo da Conta</u>
--	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 20292 4.1.1.1.01.001.8021 - VERBAS RESCISORIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 286.535,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2729	259064	2.193,83	0,00	288.729,56 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2020
			<u>2.193,83</u>	<u>0,00</u>	<u>288.729,56 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 20296 4.1.1.1.01.001.8025 - DIARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 41.031,62 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2729	259064	52,50	0,00	41.084,12 D 1616 - DIARIA ATE 50% 11/2020
			<u>52,50</u>	<u>0,00</u>	<u>41.084,12 D <<== Saldo da Conta</u>

	<u>248.329,62</u>	<u>248.329,62</u>	<u><<===== Saldo Geral</u>
--	-------------------	-------------------	----------------------------------

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2751, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20477 1.9.1.1.10.001.8007 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 24.511,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2751	260358	2.193,96	0,00	26.705,46 D F012 - FOLHA - PIS 11/2020
			2.193,96	0,00	26.705,46 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20146 2.1.1.1.01.003.8000 - FGTS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 10.580,85 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2751	260358	0,00	9.784,25	20.365,10 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
			0,00	9.784,25	20.365,10 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20478 2.9.1.1.10.001.8007 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 24.511,50 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2751	260358	0,00	2.193,96	26.705,46 C F012 - FOLHA - PIS 11/2020
			0,00	2.193,96	26.705,46 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 284.894,79 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2751	260358	9.784,25	0,00	294.679,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2020
			9.784,25	0,00	294.679,04 D <<== Saldo da Conta

11.978,21 11.978,21 <<===== Saldo Geral

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2753, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20161 2.1.1.1.01.998.8000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 154.670,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2753	260362	0,00	4.808,67	159.479,09 C	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 11/2020
	2753	260362	40.404,39	0,00	119.074,70 C	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 11/2020
			40.404,39	4.808,67	119.074,70 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20162 2.1.1.1.01.998.8001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 67.518,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2753	260362	0,00	3.606,50	71.125,44 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2020
	2753	260362	15.500,24	0,00	55.625,20 C	P005 - BAIXA REV. PROVISAO DE FERIAS 8% 11/2020
			15.500,24	3.606,50	55.625,20 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20163 2.1.1.1.01.998.8002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 12.373,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2753	260362	3.232,35	0,00	9.141,29 C	P005 - BAIXA REV. PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	0,00	384,69	9.525,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	287,66	0,00	9.238,32 C	P005 - BAIXA PGTO PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
			3.520,01	384,69	9.238,32 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20164 2.1.1.1.01.998.8003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 5.401,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2753	260362	1.240,02	0,00	4.161,50 C	P017 - BAIXA REV. PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	0,00	288,52	4.450,02 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	197,48	0,00	4.252,54 C	P017 - BAIXA PGTO PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020
			1.437,50	288,52	4.252,54 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20272 4.1.1.1.01.001.8001 - 13º SALÁRIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 261.060,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2753	260362	0,00	15.500,24	245.560,03 D	P005 - BAIXA REV. PROVISAO DE FERIAS 8% 11/2020
	2753	260362	3.606,50	0,00	249.166,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2020
			3.606,50	15.500,24	249.166,53 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20273 4.1.1.1.01.001.8002 - FÉRIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 356.635,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2020	2753	260362	0,00	40.404,39	316.231,00 D	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 11/2020
	2753	260362	4.808,67	0,00	321.039,67 D	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 11/2020
			4.808,67	40.404,39	321.039,67 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 284.894,79 D

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2753, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL Saldo Anterior: 284.894,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2020	2753	260362	288,52	0,00	285.183,31 D P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	384,69	0,00	285.568,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	0,00	197,48	285.370,52 D P017 - BAIXA PGTO PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	0,00	287,66	285.082,86 D P005 - BAIXA PGTO PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	0,00	1.240,02	283.842,84 D P017 - BAIXA REV. PROVISAO 13 - FGTS 8% 11/2020
	2753	260362	0,00	3.232,35	280.610,49 D P005 - BAIXA REV. PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2020
			673,21	4.957,51	280.610,49 D <<== Saldo da Conta

69.950,52 69.950,52 <<===== Saldo Geral

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2768, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20169 2.1.1.1.02.002.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.302.593,28 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2768	261520	316,90	0,00	1.302.276,38 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINACEIRAS - 11/2020
	2768	261520	36.264,99	0,00	1.266.011,39 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 11/2020
	2768	261520	23.791,54	0,00	1.242.219,85 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2020
	2768	261520	0,00	2.592,61	1.244.812,46 C TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 11/2020
	2768	261520	664,83	0,00	1.244.147,63 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP MAT/MEDICAMENTO - 11/2020
	2768	261520	194.775,95	0,00	1.049.371,68 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2020
	2768	261520	980.675,83	0,00	68.695,85 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2020
			1.236.490,04	2.592,61	68.695,85 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20231 3.1.1.1.01.001.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 10.334.032,35 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2768	261520	0,00	1.236.490,04	11.570.522,39 C RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -11/2020
			0,00	1.236.490,04	11.570.522,39 C <<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2768	261520	0,01	0,00	-0,01 D TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 11/2020
			0,01	0,00	0,01-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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2020	2768	261520	2.592,60	0,00	-2.592,60 D TRANSF. REC DEND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 11/2020
			2.592,60	0,00	2.592,60-D <<== Saldo da Conta

1.239.082,65 1.239.082,65 <<===== Saldo Geral

HOSPITAL DE CAMPANHA DE ÁGUAS LINDAS/GO

SOULMV - SISTEMA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO: BALANCETE CONTÁBIL

EMITIDO EM: 15/01/2020

COMPETÊNCIA: 01/11/2020 À 30/11/2020

RED	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL
7000	1	ATIVO	3.483.382,46	2.491.726,10	4.718.284,12	1.256.824,44
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.781.165,76	2.462.728,60	4.718.284,12	525.610,24
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	2.781.165,76	2.432.743,79	4.718.231,62	495.677,93
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	2.781.165,76	2.432.743,79	4.718.231,62	495.677,93
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.781.165,76	2.432.743,79	4.718.231,62	495.677,93
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	10,00	2.371.939,36	2.371.941,56	7,80
20001	1.1.1.1.01.002.8000	BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL	10,00	2.371.939,36	2.371.941,56	7,80
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.781.155,76	60.804,43	2.346.290,06	495.670,13
20003	1.1.1.1.01.003.8000	BANCO ITAU C/APLIC 31.852-8 HCAMP AL	2.722.114,59	2.592,35	2.325.188,36	399.518,58
20004	1.1.1.1.01.003.8001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.852-8 HCAMP	19.960,41	6.170,99	21.101,70	5.029,70
20006	1.1.1.1.01.003.8003	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO INVEST. FUNDO	39.080,76	52.041,09	0,00	91.121,85
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	29.984,81	52,50	29.932,31
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	0,00	29.984,81	52,50	29.932,31
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	29.984,81	52,50	29.932,31
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	29.984,81	52,50	29.932,31
20034	1.1.3.1.01.001.8001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP AL	0,00	29.932,31	0,00	29.932,31
20036	1.1.3.1.01.001.8003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00	52,50	52,50	0,00
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	702.216,70	28.997,50	0,00	731.214,20
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	702.216,70	28.997,50	0,00	731.214,20
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	702.216,70	28.997,50	0,00	731.214,20
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
20116	1.9.1.1.06.001.8003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
1210	1.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	689.416,70	28.997,50	0,00	718.414,20
1211	1.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	689.416,70	28.997,50	0,00	718.414,20
20469	1.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	490.683,02	20.002,64	0,00	510.685,66
20470	1.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	142.298,07	5.800,77	0,00	148.098,84
20471	1.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	24.534,15	1.000,13	0,00	25.534,28
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	24.511,50	2.193,96	0,00	26.705,46
7158	2	PASSIVO	3.483.382,46	3.754.486,04	1.527.928,02	1.256.824,44
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.781.165,76	3.754.486,04	1.498.930,52	525.610,24
7160	2.1.1	OBRIGACOES	2.781.165,76	3.754.486,04	1.498.930,52	525.610,24
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	2.781.165,76	3.754.486,04	1.498.930,52	525.610,24
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.439.491,72	2.466.027,00	1.444.296,82	417.761,54
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.452,58	184.241,77	222.415,94	42.626,75
20139	2.1.1.1.01.001.8000	SALARIOS A PAGAR HCAMP AL	552,10	67.794,00	109.868,65	42.626,75
20141	2.1.1.1.01.001.8002	RESCISOES A PAGAR HCAMP AL	3.900,48	116.447,77	112.547,29	0,00
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	533.518,65	1.449.107,10	921.298,06	5.709,61
20144	2.1.1.1.01.002.8000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS -	289.818,66	291.860,09	2.596,43	555,00
20145	2.1.1.1.01.002.8001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL	243.699,99	1.157.247,01	918.701,63	5.154,61
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	145.412,72	158.899,01	52.568,76	39.082,47
20146	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS A RECOLHER HCAMP AL	10.580,85	24.067,14	28.075,84	14.589,55
20147	2.1.1.1.01.003.8001	INSS A RECOLHER HCAMP AL	88.166,37	88.166,37	4.334,37	4.334,37
20149	2.1.1.1.01.003.8003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL	46.665,50	46.665,50	20.158,55	20.158,55
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.663,78	8.594,75	340,82	409,85
20151	2.1.1.1.01.004.8000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	8.663,78	8.594,75	340,82	409,85
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	505.701,41	480.879,42	121.956,88	146.778,87
20152	2.1.1.1.01.005.8000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL	115.079,89	103.399,19	28.042,31	39.723,01
20153	2.1.1.1.01.005.8001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	243.484,58	243.484,58	52.829,49	52.829,49
20154	2.1.1.1.01.005.8002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	35.811,44	32.681,86	9.995,89	13.125,47
20155	2.1.1.1.01.005.8003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	111.325,50	101.313,79	31.089,19	41.100,90
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
20160	2.1.1.1.01.997.8000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP AL	0,00	0,00	0,00	0,00
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	239.964,52	68.546,85	10.708,88	182.126,55
20161	2.1.1.1.01.998.8000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL	154.670,42	44.926,14	5.734,67	115.478,95
20162	2.1.1.1.01.998.8001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL	67.518,94	18.663,20	4.301,00	53.156,74
20163	2.1.1.1.01.998.8002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL	12.373,64	3.520,01	384,69	9.238,32
20164	2.1.1.1.01.998.8003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	5.401,52	1.437,50	288,52	4.252,54
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	1.778,06	115.758,10	115.007,48	1.027,44
20166	2.1.1.1.01.999.8001	OBRIGACAO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	0,00	113.980,04	113.980,04	0,00
20479	2.1.1.1.01.999.8004	OBRIGACAO HCAMP A PAGAR P/ HDS HCAMP	1.778,06	1.778,06	1.027,44	1.027,44
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	1.341.674,04	1.288.459,04	54.633,70	107.848,70
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	1.341.674,04	1.288.459,04	54.633,70	107.848,70
20169	2.1.1.1.02.002.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	1.302.593,28	1.288.459,04	2.592,61	16.726,85
20170	2.1.1.1.02.002.8001	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS	39.080,76	0,00	52.041,09	91.121,85
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	702.216,70	0,00	28.997,50	731.214,20
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	702.216,70	0,00	28.997,50	731.214,20
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	702.216,70	0,00	28.997,50	731.214,20

5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
20207	2.9.1.1.06.001.8003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
1228	2.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	689.416,70	0,00	28.997,50	718.414,20
1231	2.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	689.416,70	0,00	28.997,50	718.414,20
20473	2.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	490.683,02	0,00	20.002,64	510.685,66
20474	2.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	142.298,07	0,00	5.800,77	148.098,84
20475	2.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	24.534,15	0,00	1.000,13	25.534,28
20476	2.9.1.1.10.001.8003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	7.389,96	0,00	0,00	7.389,96
20478	2.9.1.1.10.001.8007	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	24.511,50	0,00	2.193,96	26.705,46
7222	3	RECEITAS	10.334.032,35	2.664,70	1.239.154,74	11.570.522,39
7223	3.1	RECEITAS	10.334.032,35	2.664,70	1.239.154,74	11.570.522,39
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	10.334.032,35	0,01	1.236.490,05	11.570.522,39
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	10.334.032,35	0,01	1.236.490,05	11.570.522,39
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	10.334.032,35	0,01	1.236.490,05	11.570.522,39
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	10.334.032,35	0,00	1.236.490,04	11.570.522,39
20231	3.1.1.1.01.001.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	10.334.032,35	0,00	1.236.490,04	11.570.522,39
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
20235	3.1.1.1.01.005.8000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP AL	0,00	0,01	0,01	0,00
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.664,69	2.664,69	0,00
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.664,69	2.664,69	0,00
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00	2.664,69	2.664,69	0,00
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00	2.664,69	2.664,69	0,00
20241	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.852-8	0,00	2.664,69	2.664,69	0,00
7274	4	DESPESAS	10.334.032,35	1.299.591,55	63.101,51	11.570.522,39
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	10.334.032,35	1.299.591,55	63.101,51	11.570.522,39
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.321.232,35	1.299.591,55	63.101,51	11.557.722,39
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.321.232,35	1.299.591,55	63.101,51	11.557.722,39
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	3.496.935,92	280.556,46	61.988,97	3.715.503,41
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.212.041,13	251.807,41	57.031,46	3.406.871,08
20271	4.1.1.1.01.001.8000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL	1.599.803,45	47.249,67	63,42	1.646.989,70
20272	4.1.1.1.01.001.8001	13º SALÁRIO HCAMP AL	261.060,27	4.301,00	15.500,24	249.861,03
20273	4.1.1.1.01.001.8002	FÉRIAS HCAMP AL	356.635,39	5.734,67	40.404,39	321.965,67
20275	4.1.1.1.01.001.8004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP AL	102.826,81	141.548,35	0,00	244.375,16
20276	4.1.1.1.01.001.8005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	0,00	1.027,44	1.027,44	0,00
20277	4.1.1.1.01.001.8006	VALE TRANSPORTE HCAMP AL	10.598,51	0,00	0,00	10.598,51
20281	4.1.1.1.01.001.8010	HORAS EXTRAS HCAMP AL	91.597,31	0,00	0,00	91.597,31
20282	4.1.1.1.01.001.8011	GRATIFICAÇÕES HCAMP AL	116.585,52	48.500,00	0,00	165.085,52
20283	4.1.1.1.01.001.8012	INSALUBRIDADE HCAMP AL	220.171,02	175,30	35,97	220.310,35
20284	4.1.1.1.01.001.8013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL	2.049,30	1.024,65	0,00	3.073,95
20286	4.1.1.1.01.001.8016	ADICIONAL NOTURNO HCAMP AL	123.146,20	0,00	0,00	123.146,20
20292	4.1.1.1.01.001.8021	VERBAS RESCISÓRIAS HCAMP AL	286.535,73	2.193,83	0,00	288.729,56
20296	4.1.1.1.01.001.8025	DIARIAS HCAMP AL	41.031,62	52,50	0,00	41.084,12
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	284.894,79	28.749,05	4.957,51	308.686,33
20302	4.1.1.1.01.002.8000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS HCAMP AL	284.894,79	28.749,05	4.957,51	308.686,33
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.312.201,03	981.788,37	1.112,54	4.292.876,86
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	3.275.251,24	981.788,37	1.112,54	4.255.927,07
20312	4.1.1.1.02.001.8002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP AL	20.000,00	28.829,45	1.112,53	47.716,92
20314	4.1.1.1.02.001.8004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	514.522,97	121.000,00	0,01	635.522,96
20315	4.1.1.1.02.001.8005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	187.072,89	102.666,67	0,00	289.739,56
20316	4.1.1.1.02.001.8006	SERV. COLETA DE RESIDUO COMUM HCAMP AL	0,00	24.966,00	0,00	24.966,00
20317	4.1.1.1.02.001.8007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	71.934,60	0,00	0,00	71.934,60
20318	4.1.1.1.02.001.8008	SERV. DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCAMP AL	24.740,00	18.142,67	0,00	42.882,67
20321	4.1.1.1.02.001.8011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
20322	4.1.1.1.02.001.8012	SERV. REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	31.666,67	42.474,00	0,00	74.140,67
20323	4.1.1.1.02.001.8013	SERV. TELEFONIA HCAMP AL	3.641,86	0,00	0,00	3.641,86
20324	4.1.1.1.02.001.8014	SERV. MEDICOS HCAMP AL	1.266.452,05	240.903,20	0,00	1.507.355,25
20325	4.1.1.1.02.001.8015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP AL	531.665,23	0,00	0,00	531.665,23
20327	4.1.1.1.02.001.8017	SERV. LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	7.042,00	48.898,50	0,00	55.940,50
20329	4.1.1.1.02.001.8019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP AL	58.400,00	42.826,67	0,00	101.226,67
20333	4.1.1.1.02.001.8023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP AL	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00
20337	4.1.1.1.02.001.8027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	404.312,97	296.496,18	0,00	700.809,15
20338	4.1.1.1.02.001.8028	SERV. LOCAÇÃO CONTAINERS E VEICULOS	0,00	4.185,03	0,00	4.185,03
7285	4.1.1.1.02.002	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	36.949,79	0,00	0,00	36.949,79
20342	4.1.1.1.02.002.8000	SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HCAMP	36.949,79	0,00	0,00	36.949,79
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	3.511.544,70	664,83	0,00	3.512.209,53
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.510.553,46	0,00	0,00	3.510.553,46
20349	4.1.1.1.03.001.8000	MEDICAMENTOS/MAT HOSPITALAR HCAMP AL	499.660,68	0,00	0,00	499.660,68
20357	4.1.1.1.03.001.8008	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HCAMP AL	157.036,70	0,00	0,00	157.036,70
20362	4.1.1.1.03.001.8013	ENTREGA DE MED/MATERIAL HOSPITALAR P/	2.853.856,08	0,00	0,00	2.853.856,08
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	991,24	664,83	0,00	1.656,07
20382	4.1.1.1.03.002.8019	COMBUSTIVEL HCAMP AL	991,24	664,83	0,00	1.656,07
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	36.264,99	0,00	36.264,99
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00	36.264,99	0,00	36.264,99
20393	4.1.1.1.04.001.8003	FRETES E CARRETOS HCAMP AL	0,00	34.864,99	0,00	34.864,99
20416	4.1.1.1.04.001.8026	INTERNET HCAMP AL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	550,70	316,90	0,00	867,60
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	550,70	316,90	0,00	867,60
20433	4.1.1.1.07.001.8004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL	550,70	316,90	0,00	867,60
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00

9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
20454	4.1.2.2.01.001.8000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00

0,00 7.548.468,39 7.548.468,39 0,00

RESULTADO: 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

RESPONSÁVEL

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4

CONTADOR

CPF: 243.028.721-87

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 MENSAL: R\$ 0,00

NOVEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/11/2020
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-PLUS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	19.960,41
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	2.781.165,76

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.664,69
Repasses do Contrato de Gestão	0,00
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.664,69

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	108.151,62
Serviços	1.133.529,31
Materiais	289.928,49
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	103.399,19
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	377.480,23
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	316,90
Reembolso Rateio AGIR	0,00
Rescisões Trabalhistas	129.934,06
Encargos Sobre Folha de Pagamento	145.412,72
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.288.152,52

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 30/11/2020
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	7,80
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-DI	438.656,29
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	51.984,14
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	5.029,70
TOTAL SALDO FINAL	495.677,93

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 19:27:12 -03'00'