



HOSPITAL DE CAMPANHA DE ÁGUAS LINDAS

SOULMV - SISTEMA DE CONTABILIDADE

DIÁRIO GERAL



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



EMITIDO EM:

25/01/2020

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Data Lcto	LOTE	LCTO	Conta de Débito	Contra de Crédito	HISTORICO	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2020	2728	12	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 12/2020	5,37	5,37
01/12/2020	2728	13	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	29,09	29,09
01/12/2020	2728	1	2.1.1.1.01.001.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PGTO RESCISÃO COMPL DE 01 COLAB HCAMP AGUAS LINDAS 11/2020	42.626,75	42.626,75
01/12/2020	2728	5	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	47.993,80	47.993,80
01/12/2020	2728	3	2.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR MEDICAL HOSPITALAR LTDA NF 40207 EDOC 00247	555,00	555,00
01/12/2020	2728	4	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	3,90	3,90
01/12/2020	2728	2	2.1.1.1.01.003.8000	1.1.1.1.01.002.8000	FGTS SOBRE RESCISÃO COMPL DE 01 COLAB HCAMP AL	4.805,30	4.805,30
02/12/2020	2728	7	2.1.1.1.01.004.8000		PAGTO SINDICATO MENSALIDADE SINDICAL 11/2020	69,03	0,00
02/12/2020	2728	7		1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO SINDICATO MENSALIDADE SINDICAL/CONTRIB NEGOCIAL 11/2020	0,00	409,85
02/12/2020	2728	8	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA TED SISPAG	3,90	3,90
02/12/2020	2728	9	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	5.570,13	5.570,13
02/12/2020	2728	10	4.1.1.1.07.001.8004	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO TARIFA CTA EMPRESA MENSAL 11/2020	167,00	167,00
02/12/2020	2728	11	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLIC AUT MAIS AP 31.852-8	164,58	164,58
02/12/2020	2728	14	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 12/2020	5,37	5,37
02/12/2020	2728	15	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	25,59	25,59
02/12/2020	2728	6	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC NF 364 EDOC 00347	5.154,61	5.154,61
02/12/2020	2728	7	2.1.1.1.01.004.8000		PAGTO SINDICATO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020	271,79	0,00
02/12/2020	2728	7	2.1.1.1.01.004.8000		PAGTO SINDICATO MENSALIDADE SINDICAL 11/2020	69,03	0,00
03/12/2020	2728	17	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	25,20	25,20
03/12/2020	2728	16	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 12/2020	5,38	5,38
04/12/2020	2728	19	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	25,20	25,20
04/12/2020	2728	18	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 12/2020	5,38	5,38
07/12/2020	2728	20	2.1.1.1.01.003.8000	2.1.1.1.01.999.8001	RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PAGO PELA AGIR S/ FOLHA COMPETENCIA 11/2020	9.784,25	9.784,25
07/12/2020	2728	21	2.1.1.1.01.999.8001	1.1.1.1.01.002.8000	REEMBOLSO REF FGTS PAGO PELA AGIR FOLHA 11 2020 EDOC 2020000800173	9.784,25	9.784,25
07/12/2020	2728	51	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 12/2020	5,37	5,37
07/12/2020	2728	40	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	25,20	25,20
07/12/2020	2728	22	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	9.789,94	9.789,94
08/12/2020	2728	52	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 12/2020	5,38	5,38
08/12/2020	2728	41	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	24,49	24,49

09/12/2020	2728	53	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 12/2020	5,37	5,37
09/12/2020	2728	42	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	24,49	24,49
10/12/2020	2728	67		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR NF 2485 BR GAAP CORP TECNOLOGIA E-DOC 20200008.00352 PAGTO 10/12/2020	0,00	6.080,00
10/12/2020	2728	67		2.1.1.1.01.005.8000	VALOR NF 2485 BR GAAP CORP TECNOLOGIA E-DOC 20200008.00352	0,00	320,00
10/12/2020	2728	23	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2485 EDOC 00352	6.080,00	6.080,00
10/12/2020	2728	24	2.1.1.1.01.999.8001	1.1.1.1.01.002.8000	REEMBOLSO À AGIR REF. A ISS NOV/2020 PAGO PELA AGIR EDOC 00173	39.394,06	39.394,06
10/12/2020	2728	25	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	45.482,55	45.482,55
10/12/2020	2728	43	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	24,49	24,49
10/12/2020	2728	62	2.1.1.1.01.005.8000	2.1.1.1.01.999.8001	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC PAGO PELA AGIR REF. 11/2020	39.394,06	39.394,06
10/12/2020	2728	65		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR NF 26392 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DE 10/12/2020 PAGTO E-DOC 20200008.00353 EM 11/12/2020	0,00	6.018,91
10/12/2020	2728	65		2.1.1.1.01.005.8002	VALOR IRRF NF 26392 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DE 10/12/2020	0,00	96,20
10/12/2020	2728	65		2.1.1.1.01.005.8003	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 26392 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DE 10/12/2020	0,00	298,22
10/12/2020	2728	67	4.1.1.1.02.001.8011		VALOR NF 2485 BR GAAP CORP TECNOLOGIA E-DOC 20200008.00352 PAGTO 10/12/2020	6.400,00	0,00
10/12/2020	2728	54	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 12/2020	5,38	5,38
10/12/2020	2728	65	4.1.1.1.02.001.8011		VALOR NF 26392 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DE 10/12/2020 PAGTO E-DOC 20200008.00353 EM 11/12/2020	6.413,33	0,00
11/12/2020	2728	26	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2536 EDOC 00354	10.538,66	10.538,66
11/12/2020	2728	27	2.1.1.1.01.002.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO A FORNECEDOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 26392 EDOC 00353	6.018,91	6.018,91
11/12/2020	2728	28	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	10.544,54	10.544,54
11/12/2020	2728	29	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	6.024,02	6.024,02
11/12/2020	2728	55	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 12/2020	5,37	5,37
11/12/2020	2728	66	4.1.1.1.02.001.8011		VALOR NF 2536 BR GAAP CORP TECNOLOGIA E-DOC 20200008.00354 PAGTO 11/12/2020	11.093,33	0,00
11/12/2020	2728	66		2.1.1.1.01.005.8000	VALOR ISS NF 2536 BR GAAP CORP TECNOLOGIA E-DOC 20200008.00354	0,00	554,67
11/12/2020	2728	66		2.1.1.1.01.002.8001	VALOR NF 2536 BR GAAP CORP TECNOLOGIA E-DOC 20200008.00354 PAGTO 11/12/2020	0,00	10.538,66
11/12/2020	2728	44	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	21,18	21,18
14/12/2020	2728	56	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 12/2020	5,38	5,38
14/12/2020	2728	45	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	19,97	19,97
15/12/2020	2728	57	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 12/2020	5,38	5,38
15/12/2020	2728	46	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	19,98	19,98
16/12/2020	2728	58	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 12/2020	5,38	5,38
16/12/2020	2728	47	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	19,98	19,98
17/12/2020	2728	59	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 12/2020	5,37	5,37
17/12/2020	2728	48	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	19,99	19,99
18/12/2020	2728	30	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS BONE MEDICINA ESPECIALIZADA NF 1	23.096,59	23.096,59
18/12/2020	2728	31	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS CARE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DOMICILIAR NF 364	723,68	723,68
18/12/2020	2728	32	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 505	6.656,52	6.656,52
18/12/2020	2728	33	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE PRASILIA NF 30615	2.336,08	2.336,08
18/12/2020	2728	34	2.1.1.1.01.005.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS T. H. DUAILIBI NF 197	20.016,62	20.016,62

18/12/2020	2728	60	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 12/2020	5,38	5,38
18/12/2020	2728	36	2.1.1.1.01.005.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO IRRF SERV TERC PJ NOVEMBRO/2020 - HCAMP AL	13.059,68	13.059,68
18/12/2020	2728	37	2.1.1.1.01.003.8003	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO IRRF S/ FOLHA COMPETENCIA 11/2020 HCAMP AL	20.158,55	20.158,55
18/12/2020	2728	38	2.1.1.1.01.005.8003	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO PIS/COFINS/CSLL SERV TERC NOVEMBRO/2020 - HCAMP AL	40.794,98	40.794,98
18/12/2020	2728	39	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8000	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	131.182,97	131.182,97
18/12/2020	2728	49	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	19,98	19,98
18/12/2020	2728	35	2.1.1.1.01.003.8001	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO INSS S/ SALÁRIO REF AO MES 11/2020	4.334,37	4.334,37
21/12/2020	2728	61	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 12/2020	5,38	5,38
21/12/2020	2728	50	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	10,43	10,43
22/12/2020	2728	69		3.1.1.1.01.005.8000	DESCONTO BR GAAP REF A NF 2536 PAGO 12/2020	0,00	0,01
22/12/2020	2728	68	2.1.1.1.01.005.8000	2.1.1.1.01.999.8001	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC BR GAAP NF 2485 PAGO PELA AGIR REF. 12/2020	320,00	320,00
22/12/2020	2728	69	2.1.1.1.01.005.8000		BAIXA DE ISSQN SERV. TERC BR GAAP NF 2536 PAGO PELA AGIR REF. 12/2020	554,67	0,00
22/12/2020	2728	70	2.1.1.1.01.005.8002	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO IRRF SERV TERCEIROS PJ DEZEMBRO/2020 - HCAMP AL	161,99	161,99
22/12/2020	2728	71	2.1.1.1.01.005.8003	1.1.1.1.01.002.8000	PAGTO PIS/COFINS/CSLL SERV TERCEIROS DEZEMBRO/2020 - HCAMP AL	604,14	604,14
22/12/2020	2728	72	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	2.965,05	2.965,05
22/12/2020	2728	64	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 11/2020 HCAMP AL	1.027,44	1.027,44
22/12/2020	2728	74	1.1.1.1.01.002.8000	1.1.1.1.01.003.8001	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8	1,06	1,06
22/12/2020	2728	75	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	10,43	10,43
22/12/2020	2728	79	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 12/2020	30,18	30,18
22/12/2020	2728	69		2.1.1.1.01.999.8001	FFFFFFFF	0,00	554,66
22/12/2020	2728	63	2.1.1.1.01.005.8000	2.1.1.1.01.999.8001	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC CARE ODONTOLOGIA NF 364 PAGO PELA AGIR REF. 12/2020	328,95	328,95
22/12/2020	2728	64	2.1.1.1.01.999.8001	1.1.1.1.01.002.8000	TRANSFERENCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DE ISSQN SERV TERC A SER PAGO PELA AGIR 12/2020 HCAMP A	1.203,61	1.203,61
22/12/2020	2728	73	1.1.1.1.01.003.8001	3.1.4.1.01.001.8000	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8	1,06	1,06
23/12/2020	2728	80	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 12/2020	6,50	6,50
23/12/2020	2728	76	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	10,43	10,43
24/12/2020	2728	81	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 12/2020	6,51	6,51
24/12/2020	2728	77	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	10,44	10,44
28/12/2020	2728	78	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	10,43	10,43
28/12/2020	2728	82	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 12/2020	6,51	6,51
29/12/2020	2728	95	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 12/2020	6,51	6,51
29/12/2020	2728	92	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	10,44	10,44
30/12/2020	2728	96	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 12/2020	6,51	6,51
30/12/2020	2728	93	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	10,44	10,44
31/12/2020	2728	83	2.1.1.1.01.998.8001	1.1.3.1.01.001.8001	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO CONF. TRANSF. DOS COLABORADORES	29.932,31	29.932,31
31/12/2020	2728	91		2.1.1.1.02.002.8000	TRANSF. RECEITA HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020	0,00	409,37
31/12/2020	2728	85	2.1.1.1.01.998.8000	2.1.1.1.02.002.8000	REVERSÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020	115.478,95	115.478,95
31/12/2020	2728	86	2.1.1.1.01.998.8002	2.1.1.1.02.002.8000	REVERSÃO DE DESPESAS FGTS S/ FERIAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020	9.238,32	9.238,32

31/12/2020	2728	87	2.1.1.1.01.998.8003	2.1.1.1.02.002.8000	REVERSÃO DE DESPESAS FGTS S/ 13º SAL REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020	4.252,54	4.252,54
31/12/2020	2728	88	2.9.1.1.10.001.8000		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	510.685,66	0,00
31/12/2020	2728	88	2.9.1.1.10.001.8001		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	148.098,84	0,00
31/12/2020	2728	88	2.9.1.1.10.001.8002		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	25.534,28	0,00
31/12/2020	2728	88	2.9.1.1.10.001.8003		BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAL	7.389,96	0,00
31/12/2020	2728	88		1.9.1.1.10.001.8000	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	510.685,66
31/12/2020	2728	88		1.9.1.1.10.001.8001	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	0,00	148.098,84
31/12/2020	2728	88		1.9.1.1.10.001.8002	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00	25.534,28
31/12/2020	2728	88		1.9.1.1.10.001.8003	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAL	0,00	7.389,96
31/12/2020	2728	89	2.9.1.1.10.001.8007	1.9.1.1.10.001.8007	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	26.705,46	26.705,46
31/12/2020	2728	94	1.1.1.1.01.003.8000	3.1.4.1.01.001.8000	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8	10,43	10,43
31/12/2020	2728	97	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 12/2020	6,50	6,50
31/12/2020	2728	98	3.1.4.1.01.001.8000	2.1.1.1.02.002.8001	TRANSF. REC REND APLIC HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020	149,86	149,86
31/12/2020	2728	90	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONTRATO GESTÃO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2020	23.906,66	0,00
31/12/2020	2728	90	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONTRATO GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 12/2020	174,80	0,00
31/12/2020	2728	90		3.1.1.1.01.001.8000	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 12/2020	0,00	24.081,46
31/12/2020	2728	91	3.1.1.1.01.005.8000		TRANSF. REC DESCONTO OBTIDO HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020	0,01	0,00
31/12/2020	2728	91	3.1.4.1.01.001.8000		TRANSF. REC REND APLIC HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020	409,36	0,00
31/12/2020	2728	84	2.1.1.1.01.998.8001	2.1.1.1.02.002.8000	REVERSÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020	23.224,43	23.224,43
						<b>1.519.464,33</b>	<b>1.519.464,33</b>

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, 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:	7,80 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2020	2728	1	0,00	42.626,75	-42.618,95 C	PGTO RESCISÃO COMPL DE 01 COLAB HCAMP AGUAS LINDAS 11/2020	
	2728	2	0,00	4.805,30	-47.424,25 C	FGTS SOBRE RESCISÃO COMPL DE 01 COLAB HCAMP AL	
	2728	3	0,00	555,00	-47.979,25 C	PAGTO A FORNECEDOR MEDICAL HOSPITALAR LTDA NF 40207 EDOC 00247	
	2728	4	0,00	3,90	-47.983,15 C	PAGTO TARIFA DOC SISPAG	
	2728	5	47.993,80	0,00	10,65 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
02/12/2020	2728	6	0,00	5.154,61	-5.143,96 C	PAGTO A FORNECEDOR CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC NF 364 EDOC 00347	
	2728	7	0,00	409,85	-5.553,81 C	PAGTO SINDICATO MENSALIDADE SINDICAL/CONTRIB NEGOCIAL 11/2020	
	2728	8	0,00	3,90	-5.557,71 C	PAGTO TARIFA TED SISPAG	
	2728	9	5.570,13	0,00	12,42 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2728	10	0,00	167,00	-154,58 C	PAGTO TARIFA CTA EMPRESA MENSAL 11/2020	
	2728	11	164,58	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS AP 31.852-8	
07/12/2020	2728	21	0,00	9.784,25	-9.774,25 C	REEMBOLSO REF FGTS PAGO PELA AGIR FOLHA 11 2020 EDOC 2020000800173	
	2728	22	9.789,94	0,00	15,69 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
10/12/2020	2728	23	0,00	6.080,00	-6.064,31 C	PAGTO A FORNECEDOR BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2485 EDOC 00352	
	2728	24	0,00	39.394,06	-45.458,37 C	REEMBOLSO À AGIR REF. A ISS NOV/2020 PAGO PELA AGIR EDOC 00173	
	2728	25	45.482,55	0,00	24,18 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
11/12/2020	2728	26	0,00	10.538,66	-10.514,48 C	PAGTO A FORNECEDOR BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2536 EDOC 00354	
	2728	27	0,00	6.018,91	-16.533,39 C	PAGTO A FORNECEDOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 26392 EDOC 00353	
	2728	28	10.544,54	0,00	-5.988,85 C	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
	2728	29	6.024,02	0,00	35,17 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
18/12/2020	2728	30	0,00	23.096,59	-23.061,42 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS BONE MEDICINA ESPECIALIZADA NF 1	
	2728	31	0,00	723,68	-23.785,10 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS CARE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DOMICILIAR NF 364	
	2728	32	0,00	6.656,52	-30.441,62 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 505	
	2728	33	0,00	2.336,08	-32.777,70 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE PRASILIA NF 30615	
	2728	34	0,00	20.016,62	-52.794,32 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS T. H. DUAILIBI NF 197	
	2728	35	0,00	4.334,37	-57.128,69 C	PAGTO INSS S/ SALÁRIO REF AO MES 11/2020	
	2728	36	0,00	13.059,68	-70.188,37 C	PAGTO IRRF SERV TERC PJ NOVEMBRO/2020 - HCAMP AL	
	2728	37	0,00	20.158,55	-90.346,92 C	PAGTO IRRF S/ FOLHA COMPETENCIA 11/2020 HCAMP AL	
	2728	38	0,00	40.794,98	-131.141,90 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL SERV TERC NOVEMBRO/2020 - HCAMP AL	
	2728	39	131.182,97	0,00	41,07 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8	
22/12/2020	2728	64	0,00	1.203,61	-1.162,54 C	TRANSFERENCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DE ISSQN SERV TERC A SER PAGO PELA AGIR 12/2020 HCAMP A	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, 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: 7,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	2728	64	0,00	1.027,44	-2.189,98 C	TRANSFERENCIA PARA HDS REF. A PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HDS E DESCONTADO 11/2020 HCAMP AL
	2728	70	0,00	161,99	-2.351,97 C	PAGTO IRRF SERV TERCEIROS PJ DEZEMBRO/2020 - HCAMP AL
	2728	71	0,00	604,14	-2.956,11 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL SERV TERCEIROS DEZEMBRO/2020 - HCAMP AL
	2728	72	2.965,05	0,00	8,94 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
	2728	74	1,06	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO ITAU 31.852-8
			<b>259.718,64</b>	<b>259.716,44</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 20003 1.1.1.1.01.003.8000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.852-8 HCAMP AL Saldo Anterior: 399.518,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	2728	5	0,00	47.993,80	351.524,78 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2728	13	29,09	0,00	351.553,87 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
02/12/2020	2728	9	0,00	5.570,13	345.983,74 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2728	15	25,59	0,00	346.009,33 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
03/12/2020	2728	17	25,20	0,00	346.034,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
04/12/2020	2728	19	25,20	0,00	346.059,73 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
07/12/2020	2728	22	0,00	9.789,94	336.269,79 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2728	40	25,20	0,00	336.294,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
08/12/2020	2728	41	24,49	0,00	336.319,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
09/12/2020	2728	42	24,49	0,00	336.343,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
10/12/2020	2728	25	0,00	45.482,55	290.861,42 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2728	43	24,49	0,00	290.885,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
11/12/2020	2728	28	0,00	10.544,54	280.341,37 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2728	29	0,00	6.024,02	274.317,35 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2728	44	21,18	0,00	274.338,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
14/12/2020	2728	45	19,97	0,00	274.358,50 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
15/12/2020	2728	46	19,98	0,00	274.378,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
16/12/2020	2728	47	19,98	0,00	274.398,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
17/12/2020	2728	48	19,99	0,00	274.418,45 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
18/12/2020	2728	39	0,00	131.182,97	143.235,48 D	RESGATE CDB BANCO ITAU 31.852-8
	2728	49	19,98	0,00	143.255,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
21/12/2020	2728	50	10,43	0,00	143.265,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
22/12/2020	2728	75	10,43	0,00	143.276,32 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
23/12/2020	2728	76	10,43	0,00	143.286,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
24/12/2020	2728	77	10,44	0,00	143.297,19 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
28/12/2020	2728	78	10,43	0,00	143.307,62 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
29/12/2020	2728	92	10,44	0,00	143.318,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, 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:** 399.518,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ITAU 31.852-8
30/12/2020	2728	93	10,44	0,00	143.328,50 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
31/12/2020	2728	94	10,43	0,00	143.338,93 D RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
			<b>408,30</b>	<b>256.587,95</b>	<b>143.338,93 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20004 1.1.1.1.01.003.8001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.852-8 HCAMP AL **Saldo Anterior:** 5.029,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2020	2728	11	0,00	164,58	4.865,12 D RESGATE APLIC AUT MAIS AP 31.852-8
22/12/2020	2728	72	0,00	2.965,05	1.900,07 D RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
	2728	73	1,06	0,00	1.901,13 D REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2728	74	0,00	1,06	1.900,07 D RESGATE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO ITAU 31.852-8
			<b>1,06</b>	<b>3.130,69</b>	<b>1.900,07 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20006 1.1.1.1.01.003.8003 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO INVEST. FUNDO RESCISO **Saldo Anterior:** 91.121,85 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2020	2728	12	5,37	0,00	91.127,22 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
02/12/2020	2728	14	5,37	0,00	91.132,59 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
03/12/2020	2728	16	5,38	0,00	91.137,97 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
04/12/2020	2728	18	5,38	0,00	91.143,35 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
07/12/2020	2728	51	5,37	0,00	91.148,72 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
08/12/2020	2728	52	5,38	0,00	91.154,10 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
09/12/2020	2728	53	5,37	0,00	91.159,47 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
10/12/2020	2728	54	5,38	0,00	91.164,85 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
11/12/2020	2728	55	5,37	0,00	91.170,22 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
14/12/2020	2728	56	5,38	0,00	91.175,60 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
15/12/2020	2728	57	5,38	0,00	91.180,98 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
16/12/2020	2728	58	5,38	0,00	91.186,36 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
17/12/2020	2728	59	5,37	0,00	91.191,73 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
18/12/2020	2728	60	5,38	0,00	91.197,11 D REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 20006 1.1.1.1.01.003.8003 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO INVEST. FUNDO RESCISO **Saldo Anterior:** 91.121,85 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>
21/12/2020	2728	61	5,38	0,00	91.202,49 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
22/12/2020	2728	79	30,18	0,00	91.232,67 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
23/12/2020	2728	80	6,50	0,00	91.239,17 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
24/12/2020	2728	81	6,51	0,00	91.245,68 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
28/12/2020	2728	82	6,51	0,00	91.252,19 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
29/12/2020	2728	95	6,51	0,00	91.258,70 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
30/12/2020	2728	96	6,51	0,00	91.265,21 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
31/12/2020	2728	97	6,50	0,00	91.271,71 D	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
			<b>149,86</b>	<b>0,00</b>	<b>91.271,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20034 1.1.3.1.01.001.8001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 29.932,31 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	2728	83	0,00	29.932,31	0,00 D	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO CONF. TRANSF. DOS COLABORADORES
			<b>0,00</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20469 1.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H **Saldo Anterior:** 510.685,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	2728	88	0,00	510.685,66	0,00 D	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
			<b>0,00</b>	<b>510.685,66</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20470 1.9.1.1.10.001.8001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAM **Saldo Anterior:** 148.098,84 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	2728	88	0,00	148.098,84	0,00 D	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS
			<b>0,00</b>	<b>148.098,84</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20471 1.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 25.534,28 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	2728	88	0,00	25.534,28	0,00 D	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT
			<b>0,00</b>	<b>25.534,28</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20472 1.9.1.1.10.001.8003 - ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIBUINTES - H **Saldo Anterior:** 7.389,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	2728	88	0,00	7.389,96	0,00 D	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAL



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 20472 1.9.1.1.10.001.8003 - ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIBUINTES - H **Saldo Anterior:** 7.389,96 D

	<u>0,00</u>	<u>7.389,96</u>	
		<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 20477 1.9.1.1.10.001.8007 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 26.705,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	2728	89	0,00	26.705,46	0,00 D BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA
			<u>0,00</u>	<u>26.705,46</u>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20139 2.1.1.1.01.001.8000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 42.626,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	2728	1	42.626,75	0,00	0,00 C PGTO RESCISÃO COMPL DE 01 COLAB HCAMP AGUAS LINDAS 11/2020
			<u>42.626,75</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL **Saldo Anterior:** 555,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	2728	3	555,00	0,00	0,00 C PAGTO A FORNECEDOR MEDICAL HOSPITALAR LTDA NF 40207 EDOC 00247
			<u>555,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20145 2.1.1.1.01.002.8001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL **Saldo Anterior:** 5.154,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	2728	6	5.154,61	0,00	0,00 C PAGTO A FORNECEDOR CARE ODONTOLOGIA HOSP E DOMIC NF 364 EDOC 00347
10/12/2020	2728	23	6.080,00	0,00	-6.080,00 D PAGTO A FORNECEDOR BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2485 EDOC 00352
	2728	65	0,00	6.018,91	-61,09 D VALOR NF 26392 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DE 10/12/2020 PAGTO E-DOC 20200008.00353 EM 11/12/2020
	2728	67	0,00	6.080,00	6.018,91 C VALOR NF 2485 BR GAAP CORP TECNOL INFORMAÇÃO E-DOC 20200008.00352 PAGTO 10/12/2020
11/12/2020	2728	26	10.538,66	0,00	-4.519,75 D PAGTO A FORNECEDOR BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2536 EDOC 00354
	2728	27	6.018,91	0,00	-10.538,66 D PAGTO A FORNECEOR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 26392 EDOC 00353
	2728	66	0,00	10.538,66	0,00 C VALOR NF 2536 BR GAAP CORP TECNOL INFORMAÇÃO E-DOC 20200008.00354 PAGTO 11/12/2020
			<u>27.792,18</u>	<u>22.637,57</u>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20146 2.1.1.1.01.003.8000 - FGTS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 14.589,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	2728	2	4.805,30	0,00	9.784,25 C FGTS SOBRE RESCISÃO COMPL DE 01 COLAB HCAMP AL
07/12/2020	2728	20	9.784,25	0,00	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PAGO PELA AGIR S/ FOLHA COMPETENCIA 11/2020
			<u>14.589,55</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 4.334,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	2728	35	4.334,37	0,00	0,00 C	PAGTO INSS S/ SALÁRIO REF AO MES 11/2020
			<b>4.334,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20149 2.1.1.1.01.003.8003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 20.158,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	2728	37	20.158,55	0,00	0,00 C	PAGTO IRRF S/ FOLHA COMPETENCIA 11/2020 HCAMP AL
			<b>20.158,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20151 2.1.1.1.01.004.8000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 409,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	2728	7	69,03	0,00	340,82 C	PAGTO SINDICATO MENSALIDADE SINDICAL 11/2020
	2728	7	69,03	0,00	271,79 C	PAGTO SINDICATO MENSALIDADE SINDICAL 11/2020
	2728	7	271,79	0,00	0,00 C	PAGTO SINDICATO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 11/2020
			<b>409,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20152 2.1.1.1.01.005.8000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 39.723,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	2728	62	39.394,06	0,00	328,95 C	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC PAGO PELA AGIR REF. 11/2020
	2728	67	0,00	320,00	648,95 C	VALOR NF 2485 BR GAAP CORP TECNOL INFORMAÇÃO E-DOC 20200008.00352
11/12/2020	2728	66	0,00	554,67	1.203,62 C	VALOR ISS NF 2536 BR GAAP CORP TECNOL INFORMAÇÃO E-DOC 20200008.00354
22/12/2020	2728	63	328,95	0,00	874,67 C	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC CARE ODONTOLOGIA NF 364 PAGO PELA AGIR REF. 12/2020
	2728	68	320,00	0,00	554,67 C	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC BR GAAP NF 2485 PAGO PELA AGIR REF. 12/2020
	2728	69	554,67	0,00	0,00 C	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC BR GAAP NF 2536 PAGO PELA AGIR REF. 12/2020
			<b>40.597,68</b>	<b>874,67</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20153 2.1.1.1.01.005.8001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 52.829,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	2728	30	23.096,59	0,00	29.732,90 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS BONE MEDICINA ESPECIALIZADA NF 1
	2728	31	723,68	0,00	29.009,22 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS CARE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DOMICILIAR NF 364
	2728	32	6.656,52	0,00	22.352,70 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 505
	2728	33	2.336,08	0,00	20.016,62 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE PRASILIA NF 30615
	2728	34	20.016,62	0,00	0,00 C	PAGTO INSS RETIDO S/ SERV. TERCEIROS T. H. DUALIBI NF 197

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 20153 2.1.1.1.01.005.8001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 52.829,49 C

	<b>52.829,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>
--	------------------	-------------	--------------------------------------

**Conta Analítica:** 20154 2.1.1.1.01.005.8002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.125,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	2728	65	0,00	96,20	13.221,67 C	VALOR IRRF NF 26392 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DE 10/12/2020
18/12/2020	2728	36	13.059,68	0,00	161,99 C	PAGTO IRRF SERV TERC PJ NOVEMBRO/2020 - HCAMP AL
22/12/2020	2728	70	161,99	0,00	0,00 C	PAGTO IRRF SERV TERCEIROS PJ DEZEMBRO/2020 - HCAMP AL
			<b>13.221,67</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 20155 2.1.1.1.01.005.8003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOL **Saldo Anterior:** 41.100,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	2728	65	0,00	298,22	41.399,12 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL NF 26392 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DE 10/12/2020
18/12/2020	2728	38	40.794,98	0,00	604,14 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL SERV TERC NOVEMBRO/2020 - HCAMP AL
22/12/2020	2728	71	604,14	0,00	0,00 C	PAGTO PIS/COFINS/CSLL SERV TERCEIROS DEZEMBRO/2020 - HCAMP AL
			<b>41.399,12</b>	<b>298,22</b>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 20161 2.1.1.1.01.998.8000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 115.478,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	85	115.478,95	0,00	0,00 C	REVERSÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020
			<b>115.478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 20162 2.1.1.1.01.998.8001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 53.156,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	83	29.932,31	0,00	23.224,43 C	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO CONF. TRANSF. DOS COLABORADORES
	2728	84	23.224,43	0,00	0,00 C	REVERSÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020
			<b>53.156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 20163 2.1.1.1.01.998.8002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 9.238,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	86	9.238,32	0,00	0,00 C	REVERSÃO DE DESPESAS FGTS S/ FERIAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020
			<b>9.238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 20164 2.1.1.1.01.998.8003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 4.252,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	87	4.252,54	0,00	0,00 C	REVERSÃO DE DESPESAS FGTS S/ 13º SAL REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 20164 2.1.1.1.01.998.8003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 4.252,54 C

**4.252,54**      **0,00**      **0,00 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
07/12/2020	2728	20	0,00	9.784,25	9.784,25 C	RECLASSIFICAÇÃO DE FGTS PAGO PELA AGIR S/ FOLHA COMPETENCIA 11/2020
	2728	21	9.784,25	0,00	0,00 C	REEMBOLSO REF FGTS PAGO PELA AGIR FOLHA 11 2020 EDOC 2020000800173
10/12/2020	2728	24	39.394,06	0,00	-39.394,06 D	REEMBOLSO À AGIR REF. A ISS NOV/2020 PAGO PELA AGIR EDOC 00173
	2728	62	0,00	39.394,06	0,00 C	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC PAGO PELA AGIR REF. 11/2020
22/12/2020	2728	63	0,00	328,95	328,95 C	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC CARE ODONTOLOGIA NF 364 PAGO PELA AGIR REF. 12/2020
	2728	64	1.203,61	0,00	-874,66 D	TRANSFERENCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DE ISSQN SERV TERC A SER PAGO PELA AGIR 12/2020 HCAMP A
	2728	68	0,00	320,00	-554,66 D	BAIXA DE ISSQN SERV. TERC BR GAAP NF 2485 PAGO PELA AGIR REF. 12/2020
	2728	69	0,00	554,66	0,00 C	FFFFFFFFF
			<b>50.381,92</b>	<b>50.381,92</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20479 2.1.1.1.01.999.8004 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HDS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 1.027,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	2728	64	1.027,44	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA PARA HDS REF. A PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HDS E DESCONTADO 11/2020 HCAMP AL
			<b>1.027,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20169 2.1.1.1.02.002.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 16.726,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	84	0,00	23.224,43	39.951,28 C	REVERSÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020
	2728	85	0,00	115.478,95	155.430,23 C	REVERSÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020
	2728	86	0,00	9.238,32	164.668,55 C	REVERSÃO DE DESPESAS FGTS S/ FERIAS REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020
	2728	87	0,00	4.252,54	168.921,09 C	REVERSÃO DE DESPESAS FGTS S/ 13º SAL REF. A TRANSFERENCIA DOS COLABORADORES 12/2020
	2728	90	174,80	0,00	168.746,29 C	REC C/ EXEC. DE CONTRATO GESTÃO REF DESP BANCARIAS - 12/2020
	2728	90	23.906,66	0,00	144.839,63 C	REC C/ EXEC. DE CONTRATO GESTÃO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2020
	2728	91	0,00	409,37	145.249,00 C	TRANSF. RECEITA HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
			<b>24.081,46</b>	<b>152.603,61</b>	<b>145.249,00 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20170 2.1.1.1.02.002.8001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 91.121,85 C

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 20170 2.1.1.1.02.002.8001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 91.121,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	98	0,00	149,86	91.271,71 C	TRANSF. REC REND APLIC HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
			<b>0,00</b>	<b>149,86</b>	<b>91.271,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20473 2.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H **Saldo Anterior:** 510.685,66 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	88	510.685,66	0,00	0,00 C	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
			<b>510.685,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20474 2.9.1.1.10.001.8001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAM **Saldo Anterior:** 148.098,84 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	88	148.098,84	0,00	0,00 C	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS
			<b>148.098,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20475 2.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 25.534,28 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	88	25.534,28	0,00	0,00 C	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT
			<b>25.534,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20476 2.9.1.1.10.001.8003 - ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIBUINTES - H **Saldo Anterior:** 7.389,96 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	88	7.389,96	0,00	0,00 C	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB INDIVIDUAL
			<b>7.389,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20478 2.9.1.1.10.001.8007 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 26.705,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	89	26.705,46	0,00	0,00 C	BAIXA DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA
			<b>26.705,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20231 3.1.1.1.01.001.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 11.570.522,39 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	2728	90	0,00	24.081,46	11.594.603,85 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 12/2020
			<b>0,00</b>	<b>24.081,46</b>	<b>11.594.603,85 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	2728	69	0,00	0,01	0,01 C	DESCONTO BR GAAP REF A NF 2536 PAGO 12/2020
31/12/2020	2728	91	0,01	0,00	0,00 C	TRANSF. REC DESCONTO OBTIDO HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

0,01	0,01	0,00 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
01/12/2020	2728	12	0,00	5,37	5,37 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
	2728	13	0,00	29,09	34,46 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
02/12/2020	2728	14	0,00	5,37	39,83 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
	2728	15	0,00	25,59	65,42 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
03/12/2020	2728	16	0,00	5,38	70,80 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
	2728	17	0,00	25,20	96,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
04/12/2020	2728	18	0,00	5,38	101,38 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
	2728	19	0,00	25,20	126,58 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
07/12/2020	2728	40	0,00	25,20	151,78 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	51	0,00	5,37	157,15 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
08/12/2020	2728	41	0,00	24,49	181,64 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	52	0,00	5,38	187,02 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
09/12/2020	2728	42	0,00	24,49	211,51 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	53	0,00	5,37	216,88 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
10/12/2020	2728	43	0,00	24,49	241,37 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	54	0,00	5,38	246,75 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
11/12/2020	2728	44	0,00	21,18	267,93 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	55	0,00	5,37	273,30 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
14/12/2020	2728	45	0,00	19,97	293,27 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	56	0,00	5,38	298,65 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
15/12/2020	2728	46	0,00	19,98	318,63 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	57	0,00	5,38	324,01 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
16/12/2020	2728	47	0,00	19,98	343,99 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	58	0,00	5,38	349,37 C REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
17/12/2020	2728	48	0,00	19,99	369,36 C RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	2728	59	0,00	5,37	374,73 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
18/12/2020	2728	49	0,00	19,98	394,71 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	60	0,00	5,38	400,09 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
21/12/2020	2728	50	0,00	10,43	410,52 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	61	0,00	5,38	415,90 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
22/12/2020	2728	73	0,00	1,06	416,96 C	REND APLICAÇÃO AUTAMÁTICA 31.852-8
	2728	75	0,00	10,43	427,39 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	79	0,00	30,18	457,57 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
23/12/2020	2728	76	0,00	10,43	468,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	80	0,00	6,50	474,50 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
24/12/2020	2728	77	0,00	10,44	484,94 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	81	0,00	6,51	491,45 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
28/12/2020	2728	78	0,00	10,43	501,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	82	0,00	6,51	508,39 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
29/12/2020	2728	92	0,00	10,44	518,83 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	95	0,00	6,51	525,34 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
30/12/2020	2728	93	0,00	10,44	535,78 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	96	0,00	6,51	542,29 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
31/12/2020	2728	91	409,36	0,00	132,93 C	TRANSF. REC REND APLIC HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
	2728	94	0,00	10,43	143,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BCO ITAU 31.852-8
	2728	97	0,00	6,50	149,86 C	REND. APLIC DE RECURSOS P/ FORMAÇÃO DE FUNDO DE PROVISÃO PARA FINS RESCISÓRIO 12/2020
	2728	98	149,86	0,00	0,00 C	TRANSF. REC REND APLIC HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2020
			<b>559,22</b>	<b>559,22</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 20321 4.1.1.1.02.001.8011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP AL Saldo Anterior: 10.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	2728	65	6.413,33	0,00	16.813,33 D	VALOR NF 26392 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA DE 10/12/2020 PAGTO E-DOC 20200008.00353 EM 11/12/2020
	2728	67	6.400,00	0,00	23.213,33 D	VALOR NF 2485 BR GAAP CORP TECNOL INFORMAÇÃO E-DOC

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2728, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 20321 4.1.1.1.02.001.8011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 10.400,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						20200008.00352 PAGTO 10/12/2020
11/12/2020	2728	66	11.093,33	0,00	34.306,66 D	VALOR NF 2536 BR GAAP CORP TECNOL INFORMACAO E-DOC 20200008.00354 PAGTO 11/12/2020
			<b>23.906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.306,66 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 20433 4.1.1.1.07.001.8004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 867,60 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>
01/12/2020	2728	4	3,90	0,00	871,50 D	PAGTO TARIFA DOC SISPAG
02/12/2020	2728	8	3,90	0,00	875,40 D	PAGTO TARIFA TED SISPAG
	2728	10	167,00	0,00	1.042,40 D	PAGTO TARIFA CTA EMPRESA MENSAL 11/2020
			<b>174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**1.519.464,33      1.519.464,33 <<===== Saldo Geral**



HOSPITAL DE CAMPANHA DE ÁGUAS LINDAS/GO

SOULMV - SISTEMA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO: BALANCETE CONTÁBIL

EMITIDO EM: 13/01/2020

COMPETÊNCIA: 01/12/2020 À 31/12/2020

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.244.024,44</b>	<b>260.277,86</b>	<b>1.267.781,59</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>525.610,24</b>	<b>260.277,86</b>	<b>549.367,39</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>495.677,93</b>	<b>260.277,86</b>	<b>519.435,08</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>495.677,93</b>	<b>260.277,86</b>	<b>519.435,08</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>495.677,93</b>	<b>260.277,86</b>	<b>519.435,08</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>7,80</b>	<b>259.718,64</b>	<b>259.716,44</b>	<b>10,00</b>
20001	1.1.1.1.01.002.8000	BANCO ITAU C/C 31.852-8 HCAMP AL	7,80	259.718,64	259.716,44	10,00
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>495.670,13</b>	<b>559,22</b>	<b>259.718,64</b>	<b>236.510,71</b>
20003	1.1.1.1.01.003.8000	BANCO ITAU C/APLIC 31.852-8 HCAMP AL	399.518,58	408,30	256.587,95	143.338,93
20004	1.1.1.1.01.003.8001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.852-8 HCAMP	5.029,70	1,06	3.130,69	1.900,07
20006	1.1.1.1.01.003.8003	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO INVEST. FUNDO	91.121,85	149,86	0,00	91.271,71
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.932,31</b>	<b>0,00</b>
20034	1.1.3.1.01.001.8001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCAMP AL	29.932,31	0,00	29.932,31	0,00
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1210</b>	<b>1.9.1.1.10</b>	<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1211</b>	<b>1.9.1.1.10.001</b>	<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>
20469	1.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	510.685,66	0,00	510.685,66	0,00
20470	1.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	148.098,84	0,00	148.098,84	0,00
20471	1.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	25.534,28	0,00	25.534,28	0,00
20472	1.9.1.1.10.001.8003	ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	7.389,96	0,00	7.389,96	0,00
20477	1.9.1.1.10.001.8007	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	26.705,46	0,00	26.705,46	0,00
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.244.024,44</b>	<b>1.234.545,78</b>	<b>227.042,05</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>525.610,24</b>	<b>516.131,58</b>	<b>227.042,05</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>525.610,24</b>	<b>516.131,58</b>	<b>227.042,05</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>525.610,24</b>	<b>516.131,58</b>	<b>227.042,05</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>417.761,54</b>	<b>492.050,12</b>	<b>74.288,58</b>	<b>0,00</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42.626,75</b>	<b>42.626,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20139	2.1.1.1.01.001.8000	SALARIOS A PAGAR HCAMP AL	42.626,75	42.626,75	0,00	0,00
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.709,61</b>	<b>28.347,18</b>	<b>22.637,57</b>	<b>0,00</b>
20144	2.1.1.1.01.002.8000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS -	555,00	555,00	0,00	0,00
20145	2.1.1.1.01.002.8001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HCAMP AL	5.154,61	27.792,18	22.637,57	0,00
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>39.082,47</b>	<b>39.082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20146	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS A RECOLHER HCAMP AL	14.589,55	14.589,55	0,00	0,00
20147	2.1.1.1.01.003.8001	INSS A RECOLHER HCAMP AL	4.334,37	4.334,37	0,00	0,00
20149	2.1.1.1.01.003.8003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL	20.158,55	20.158,55	0,00	0,00
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>409,85</b>	<b>409,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20151	2.1.1.1.01.004.8000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	409,85	409,85	0,00	0,00
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>146.778,87</b>	<b>148.047,96</b>	<b>1.269,09</b>	<b>0,00</b>
20152	2.1.1.1.01.005.8000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP AL	39.723,01	40.597,68	874,67	0,00
20153	2.1.1.1.01.005.8001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	52.829,49	52.829,49	0,00	0,00
20154	2.1.1.1.01.005.8002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	13.125,47	13.221,67	96,20	0,00
20155	2.1.1.1.01.005.8003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	41.100,90	41.399,12	298,22	0,00
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>182.126,55</b>	<b>182.126,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20161	2.1.1.1.01.998.8000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL	115.478,95	115.478,95	0,00	0,00
20162	2.1.1.1.01.998.8001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL	53.156,74	53.156,74	0,00	0,00
20163	2.1.1.1.01.998.8002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL	9.238,32	9.238,32	0,00	0,00
20164	2.1.1.1.01.998.8003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	4.252,54	4.252,54	0,00	0,00
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.027,44</b>	<b>51.409,36</b>	<b>50.381,92</b>	<b>0,00</b>
20166	2.1.1.1.01.999.8001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	0,00	50.381,92	50.381,92	0,00
20479	2.1.1.1.01.999.8004	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HDS HCAMP	1.027,44	1.027,44	0,00	0,00
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS</b>	<b>107.848,70</b>	<b>24.081,46</b>	<b>152.753,47</b>	<b>236.520,71</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>107.848,70</b>	<b>24.081,46</b>	<b>152.753,47</b>	<b>236.520,71</b>

20169	2.1.1.1.02.002.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	16.726,85	24.081,46	152.603,61	145.249,00
20170	2.1.1.1.02.002.8001	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS	91.121,85	0,00	149,86	91.271,71
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>718.414,20</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>718.414,20</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>718.414,20</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1228</b>	<b>2.9.1.1.10</b>	<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS</b>	<b>718.414,20</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1231</b>	<b>2.9.1.1.10.001</b>	<b>ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS</b>	<b>718.414,20</b>	<b>718.414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20473	2.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	510.685,66	510.685,66	0,00	0,00
20474	2.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	148.098,84	148.098,84	0,00	0,00
20475	2.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	25.534,28	25.534,28	0,00	0,00
20476	2.9.1.1.10.001.8003	ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	7.389,96	7.389,96	0,00	0,00
20478	2.9.1.1.10.001.8007	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	26.705,46	26.705,46	0,00	0,00
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.570.522,39</b>	<b>559,23</b>	<b>24.640,69</b>	<b>11.594.603,85</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.570.522,39</b>	<b>559,23</b>	<b>24.640,69</b>	<b>11.594.603,85</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>11.570.522,39</b>	<b>0,01</b>	<b>24.081,47</b>	<b>11.594.603,85</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>11.570.522,39</b>	<b>0,01</b>	<b>24.081,47</b>	<b>11.594.603,85</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>11.570.522,39</b>	<b>0,01</b>	<b>24.081,47</b>	<b>11.594.603,85</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>11.570.522,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.081,46</b>	<b>11.594.603,85</b>
20231	3.1.1.1.01.001.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	11.570.522,39	0,00	24.081,46	11.594.603,85
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
20235	3.1.1.1.01.005.8000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP AL	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>559,22</b>	<b>559,22</b>	<b>0,00</b>
<b>7245</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>559,22</b>	<b>559,22</b>	<b>0,00</b>
<b>7246</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE</b>	<b>0,00</b>	<b>559,22</b>	<b>559,22</b>	<b>0,00</b>
<b>7247</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -</b>	<b>0,00</b>	<b>559,22</b>	<b>559,22</b>	<b>0,00</b>
20241	3.1.4.1.01.001.8000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.852-8	0,00	559,22	559,22	0,00
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>11.570.522,39</b>	<b>24.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594.603,85</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>11.570.522,39</b>	<b>24.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594.603,85</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.557.722,39</b>	<b>24.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581.803,85</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.557.722,39</b>	<b>24.081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581.803,85</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM</b>	<b>3.715.503,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.503,41</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.406.817,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406.817,08</b>
20271	4.1.1.1.01.001.8000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL	1.646.989,70	0,00	0,00	1.646.989,70
20272	4.1.1.1.01.001.8001	13º SALÁRIO HCAMP AL	249.861,03	0,00	0,00	249.861,03
20273	4.1.1.1.01.001.8002	FÉRIAS HCAMP AL	321.965,67	0,00	0,00	321.965,67
20275	4.1.1.1.01.001.8004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP AL	244.375,16	0,00	0,00	244.375,16
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	GRATIFICACOES HCAMP AL	165.085,52	0,00	0,00	165.085,52
20283	4.1.1.1.01.001.8012	INSALUBRIDADE HCAMP AL	220.310,35	0,00	0,00	220.310,35
20284	4.1.1.1.01.001.8013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL	3.073,95	0,00	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 RESCISORIAS HCAMP AL	288.729,56	0,00	0,00	288.729,56
20296	4.1.1.1.01.001.8025	DIARIAS HCAMP AL	41.084,12	0,00	0,00	41.084,12
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>308.686,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.686,33</b>
20302	4.1.1.1.01.002.8000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL	308.686,33	0,00	0,00	308.686,33
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.292.876,86</b>	<b>23.906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316.783,52</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>4.255.927,07</b>	<b>23.906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279.833,73</b>
20312	4.1.1.1.02.001.8002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP AL	47.716,92	0,00	0,00	47.716,92
20314	4.1.1.1.02.001.8004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	635.522,96	0,00	0,00	635.522,96
20315	4.1.1.1.02.001.8005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	289.739,56	0,00	0,00	289.739,56
20316	4.1.1.1.02.001.8006	SERV. COLETA DE RESIDUO COMUM HCAMP AL	24.966,00	0,00	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	42.882,67	0,00	0,00	42.882,67
20321	4.1.1.1.02.001.8011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	10.400,00	23.906,66	0,00	34.306,66
20322	4.1.1.1.02.001.8012	SERV. REMOÇÃO E AMBULANCIA HCAMP AL	74.140,67	0,00	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	1.507.355,25	0,00	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. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	55.940,50	0,00	0,00	55.940,50
20329	4.1.1.1.02.001.8019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP AL	101.226,67	0,00	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	700.809,15	0,00	0,00	700.809,15
20338	4.1.1.1.02.001.8028	SERV. LOCAÇÃO CONTAINERS E VEICULOS	4.185,03	0,00	0,00	4.185,03
<b>7285</b>	<b>4.1.1.1.02.002</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS</b>	<b>36.949,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.949,79</b>
20342	4.1.1.1.02.002.8000	SEVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA HCAMP	36.949,79	0,00	0,00	36.949,79

7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	3.512.209,53	0,00	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	NUTRICA O E DIETETICA 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/ SES-GO	2.853.856,08	0,00	0,00	2.853.856,08
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.656,07	0,00	0,00	1.656,07
20382	4.1.1.1.03.002.8019	COMBUSTIVEL HCAMP AL	1.656,07	0,00	0,00	1.656,07
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	36.264,99	0,00	0,00	36.264,99
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	36.264,99	0,00	0,00	36.264,99
20393	4.1.1.1.04.001.8003	FRETES E CARRETOS HCAMP AL	34.864,99	0,00	0,00	34.864,99
20416	4.1.1.1.04.001.8026	INTERNET HCAMP AL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	867,60	174,80	0,00	1.042,40
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	867,60	174,80	0,00	1.042,40
20433	4.1.1.1.07.001.8004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP AL	867,60	174,80	0,00	1.042,40
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      1.519.464,33      1.519.464,33      0,00

RESULTADO: 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

RESPONSÁVEL

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

CONTADOR

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

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

CNPJ: 05.029.600/0002-87

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 49/2020 - SES

VIGÊNCIA: 01/09/2020 a 28/10/2020

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 0,00

DEZEMBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/12/2020
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>495.677,93</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	559,22
Repases do Contrato de Gestão	0,00
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>559,22</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	1.437,29
Serviços	27.792,18
Materiais	555,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	40.597,67
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	107.450,28
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	174,80
Reembolso Rateio AGIR	0,00
Rescisões Trabalhistas	47.432,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	34.277,17
Outras Saídas	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>259.716,44</b>

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/12/2020
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	182.539,39
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	52.071,25
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	1.900,07
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>236.520,71</b>

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 19:27:41 -03'00'