



HOSPITAL DE CAMPANHA DE ÁGUAS LINDAS

SOULMV - SISTEMA DE CONTABILIDADE

DIÁRIO GERAL



EMITIDO EM: 25/01/2020

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Data Lcto	LOTE	LCTO	Conta de Débito	Contra de Crédito	HISTORICO	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2020	2690	83	1.1.4.1.08.001.8000	3.1.5.1.01.003.8000	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 01/09/2020 ALMOX. CAF	257.887,05	257.887,05
02/09/2020	2690	84	1.1.4.1.08.001.8000	3.1.5.1.01.003.8000	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 02/09/2020 ALMOX. FARMÁCIA	832.528,66	832.528,66
03/09/2020	2690	85	1.1.4.1.08.001.8000	3.1.5.1.01.003.8000	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 03/09/2020 ALMOX. CAF	8.780,69	8.780,69
04/09/2020	2690	28	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 2173 DE 04/09/2020 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALRES EDOC 20200008.00100	31.492,52	31.492,52
04/09/2020	2690	19	1.2.3.1.01.003.8005	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 3385 DE 04/09/2020 MEGA TELECOMUNICAÇÕES E-DOC20200008.00135 REF 40 APARELHO TELEFONE IP-TIP 1251	10.400,00	10.400,00
04/09/2020	2690	1	4.1.1.1.01.001.8025	2.1.1.1.01.999.8001	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 45679	7.350,00	7.350,00
04/09/2020	2690	79	1.2.3.1.01.003.8012	2.1.1.1.01.002.8000	NF 233 DE 04/09/2020 RR TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO E-DOC 20200008.00280	2.400,00	2.400,00
08/09/2020	2690	13	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 130876 DE 08/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR E-DOC 20200008.00133	344,20	344,20
08/09/2020	2690	23	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 94590 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00172	53.000,00	53.000,00
08/09/2020	2690	24	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 94592 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00120	53.000,00	53.000,00
08/09/2020	2690	25	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 94598 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00119	321,50	321,50
08/09/2020	2690	26	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 1121728 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00117	36.750,00	36.750,00
08/09/2020	2690	27	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 1121735 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00130	3.015,00	3.015,00
08/09/2020	2690	43	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 33417 DE 08/09/2020 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDIC. E-DOC 20200008.00180	126.344,25	126.344,25
09/09/2020	2690	2	4.1.1.1.01.001.8025	2.1.1.1.01.999.8001	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 46406	52,50	52,50
09/09/2020	2690	15	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 0223 DE 09/09/2020 JL FIDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EDOC 20200008.00102	513,60	513,60
10/09/2020	2690	30	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 5395 DE 10/09/2020 NUTRIÇÃO EVIDA DIETAS E-DOC 20200008.00156	463,68	463,68
10/09/2020	2690	20	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 21756 DE 10/09/2020 BENENUTRI COMERCIAL LTDA E-DOC 20200008.00104	6.111,00	6.111,00
10/09/2020	2690	36	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 905696 DE 10/09/2020 HOSPFAR INDE COM PRODS HOSP E-DOC 20200008.00147	62,49	62,49
11/09/2020	2690	16	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 1238 DE 11/09/2020 FJ COMERCIO EDISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00134	490,00	490,00
11/09/2020	2690	22	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 33503 DE 11/09/2020 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS EDOC 20200008.00137	36.810,00	36.810,00
11/09/2020	2690	21	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 22654 DE 11/09/2020 FREITAS ECOSTA COM DE EMBALAGENS E-DOC 20200008.00110	1.101,50	1.101,50
11/09/2020	2690	34	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 95160 DE 18/09/2020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR E-DOC 20200008.00143	2.805,00	2.805,00
11/09/2020	2690	33	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 49419 DE 11/09/2020 VIA NUT NUTRIÇÃO E-DOC 20200008.00154	2.760,90	2.760,90
11/09/2020	2690	31	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 5399 DE 11/09/2020 NUTRIÇÃO EVIDA DIETAS E-DOC 20200008.00158	3.013,92	3.013,92
11/09/2020	2690	29	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 2798 DE 11/09/2020 INNOVAR PROD HOSPITALARES E-DOC 20200008.00152	5.500,00	5.500,00
14/09/2020	2690	3	4.1.1.1.01.001.8025	2.1.1.1.01.999.8001	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 47020 - 06 COLABORADORES	560,00	560,00
15/09/2020	2690	75	4.1.1.1.03.001.8008	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO REF NF. 0604 DE 15/09/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO REF NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO.	51.140,00	51.140,00
17/09/2020	2690	4	4.1.1.1.01.001.8025	2.1.1.1.01.999.8001	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 47681	12.862,68	12.862,68
17/09/2020	2690	5	4.1.1.1.01.001.8025	2.1.1.1.01.999.8001	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL CH. 24 FABIANO	52,50	52,50
17/09/2020	2690	6	4.1.1.1.01.001.8025	2.1.1.1.01.999.8001	PAGTO ANTECIPAÇÃO REF HCAMP AL - 47020	14.711,44	14.711,44
17/09/2020	2690	7	4.1.1.1.01.001.8025	2.1.1.1.01.999.8001	PAGTO DIARIA VIAGENS REF HCAMP AL	1.452,50	1.452,50

17/09/2020	2690	38	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 6229 DE 17/09/2020 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS E-DOC 20200008.00162	248,00	248,00
17/09/2020	2690	40	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 375643 DE 17/09/2020 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA E-DOC 20200008.00184	2.981,45	2.981,45
17/09/2020	2690	41	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 3327 17/09/2020 DE MEGAMIX COMERCIAL E-DOC 20200008.00186	175.960,00	175.960,00
17/09/2020	2690	44	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 80620 DE 17/09/2020 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAE-DOC 20200008.00194	74.402,05	74.402,05
17/09/2020	2690	45	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 14975 DE 17/09/2020 APOLLO MATERIAIS MEDICO E-DOC 20200008.00196	1.300,00	1.300,00
17/09/2020	2690	66	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 9291 DE 17/09/2020 IMPERIAL COMMED E-DOC 20200008.00206	405,00	405,00
17/09/2020	2690	48	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 81842 DE 17/09/2020 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E-DOC 20200008.00213	4.000,00	4.000,00
17/09/2020	2690	50	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 131917 DE 17/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA E-DOC 20200008.00207	7.854,40	7.854,40
17/09/2020	2690	51	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 906570 DE 17/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00197	2.061,54	2.061,54
18/09/2020	2690	37	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 2336 DE 18/09/2020 OLIMPO COM ESERV E-DOC 20200008.00188	240,00	240,00
18/09/2020	2690	39	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 08788 DE 18/09/2020 PREMIUM HOSPITALAR E-DOC 20200008.00155	8.733,10	8.733,10
18/09/2020	2690	46	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 81077 DE 18/09/2020 MEDCOM COM DE MED E-DOC 20200008.00205	116.500,00	116.500,00
18/09/2020	2690	47	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 81079 DE 18/09/2020 MEDCOM COM DE MED E-DOC 20200008.00214	128.000,00	128.000,00
18/09/2020	2690	49	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 102323 DE 18/09/2020 CINCO CONFIANÇA E-DOC 20200008.00204	3.390,80	3.390,80
18/09/2020	2690	18	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 2497 DE 18/09/2020 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E-DOC 20200008.00141	126.700,00	126.700,00
18/09/2020	2690	53	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 906753 DE 18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00201	4.262,70	4.262,70
18/09/2020	2690	54	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 906780 DE 18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00198	18.045,43	18.045,43
18/09/2020	2690	55	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 1258775 DE 18/09/2020 CIRURGICA FERNANDES C.MATSCIR.HO.SO. LTDA E-DOC	16.921,86	16.921,86
18/09/2020	2690	58	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 67714 DE 18/09/2020 DE PAULI COM E-DOC 20200008.00221	2.495,68	2.495,68
18/09/2020	2690	52	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 906712 DE 18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00199	91.408,66	91.408,66
19/09/2020	2690	74	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 406037 DE 19/09/2020 NF 406037 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA E-DOC 20200008.00298	63.200,00	63.200,00
21/09/2020	2690	77	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 5040 DE 21/09/2020 GOIAS PAPE DISTRIBUIDORA E-DOC 20200008.00282	3.916,50	3.916,50
21/09/2020	2690	80	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 25641 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EDOC 00160	688,00	688,00
21/09/2020	2690	35	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 095282 DE 21/09/2020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EDOC 20200008.00159	68.315,00	68.315,00
21/09/2020	2690	32	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 23234 DE 21/09/2020 ELLO DISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00181	5.961,00	5.961,00
22/09/2020	2690	56	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 282 DE 22/09/2020 HYPERMEDICAL PROD E-DOC 20200008.00219	333,60	333,60
23/09/2020	2690	14	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 00128 DE 23/09/2020 HC CAMARGO IND COM E-DOC 20200008.00174	108.528,00	108.528,00
24/09/2020	2690	42	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 23330 DE 24/09/2020 ELLO DISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00193	60.280,00	60.280,00
24/09/2020	2690	64	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 1125823 DE 24/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR E-DOC 20200008.00266	1.838,40	1.838,40
24/09/2020	2690	70	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 0519 DE 24/09/2020 MASTER COMERCIAL E-DOC 20200008.00222	11.940,00	11.940,00
24/09/2020	2690	68	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NFS 1125764 E 1125798 DE 24/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO EDOC 20200008.00235	15.375,10	15.375,10
25/09/2020	2690	69	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 10140 DE 25/09/2020 LOGMED DISTR E LOG HOSP E-DOC 20200008.00252	1.114,02	1.114,02
25/09/2020	2690	17	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 2103 DE 25/09/2020 NEW MEDIC COM ATA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP E-DOC 20200008.00146	89.500,00	89.500,00
25/09/2020	2690	60	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 33703 DE 25/09/2020 ONCOTECH HOSPITALAR E-DOC 20200008.00249	3.812,66	3.812,66
27/09/2020	2690	67	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 132859 DE 27/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR EDOC 20200008.00241	1.314,25	1.314,25
28/09/2020	2690	65	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 1126371 DE 28/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR E-DOC 20200008.00246	4.010,00	4.010,00
28/09/2020	2690	57	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 36368 DE 28/09/2020 ASTHAMED COM PROD E-DOC 20200008.00226	1.315,00	1.315,00
28/09/2020	2690	63	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 23377 DE 28/09/2020 ELLO DISTRIB E-DOC 20200008.00275	59.400,00	59.400,00
28/09/2020	2690	61	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 11884 DE 28/09/2020 SANTEP RODUTOS E-DOC 20200008.00244	4.200,00	4.200,00
28/09/2020	2690	62	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 12458 DE 28/09/2020 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES E-DOC 20200008.00269	374,00	374,00
28/09/2020	2690	59	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 142945 ATIVA MEDICO E-DOC 20200008.00223	31.960,00	31.960,00

29/09/2020	2690	76	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO REF NF. 82778 DE 15/09/2020 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 00276	261.750,00	261.750,00
29/09/2020	2690	73	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 82755 DE 29/09/202 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 20200008.00243	2.311,20	2.311,20
29/09/2020	2690	72	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO NF 82753 DE 29/09/202 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 20200008.00245	11.324,00	11.324,00
29/09/2020	2690	71	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	PROVISÃO VALOR NF 380117 DE 29/09/2020 CM HOSPITALAR S/A BRASILIA E-DOC20200008.00274	2.610,00	2.610,00
30/09/2020	2690	9	2.1.1.1.01.003.8001	1.1.2.1.01.003.8000	BAIXA DE SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2020	1.240,38	1.240,38
30/09/2020	2690	10	4.1.1.1.01.001.8006	4.1.1.1.01.001.8000	RECLASSIFICAÇÃO: 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	3.930,48	3.930,48
30/09/2020	2690	11	4.1.1.1.01.001.8005	4.1.1.1.01.001.8000	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020	858,20	858,20
30/09/2020	2697	258342		2.9.1.1.10.001.8007	F012 - FOLHA - PIS 09/2020	0,00	12.771,31
30/09/2020	2697	258342	1.9.1.1.10.001.8007		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	12.771,31	0,00
30/09/2020	2697	258342	4.1.1.1.01.002.8000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	102.269,70	0,00
30/09/2020	2697	258342		2.1.1.1.01.003.8000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	0,00	102.269,70
30/09/2020	2690	78	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.002.8000	NF 56854 DE 30/09/2020 REDE EPI EQUIP SEGURANÇA E-DOC 20200008.00283	14.500,00	14.500,00
30/09/2020	2690	81	4.1.1.1.03.001.8000	1.1.4.1.08.001.8000	MOVIMENTAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR/INSUMOS REF. A SET/2020	461.157,08	461.157,08
30/09/2020	2690	82	4.1.1.1.03.001.8000	1.1.4.1.08.001.8000	MOVIMENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. A SET/2020	237.507,44	237.507,44
30/09/2020	2690	86	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.997.8000	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HCAMP GYN	219.460,88	219.460,88
30/09/2020	2690	87	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.997.8000	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HUGOL	61.932,69	61.932,69
30/09/2020	2690	88	1.1.4.1.08.001.8000	2.1.1.1.01.997.8000	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO CRER	21.520,62	21.520,62
30/09/2020	2690	12	1.1.2.1.01.001.8000	2.1.1.1.02.002.8000	PROVISÃO DE RECEBIMENTO DA SES-GO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID19/ ÁGUAS LINDAS	7.116.441,04	7.116.441,04
30/09/2020	2721	259052	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2020	1.719.820,32	0,00
30/09/2020	2721	259052	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2020	749.804,52	0,00
30/09/2020	2721	259052	2.1.1.1.02.002.8000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2020	136.281,57	0,00
30/09/2020	2721	259052		2.1.1.1.02.002.8000	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020	0,00	1.099.196,40

30/09/2020	2721	259052		3.1.1.1.01.001.8000	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO_GESTAO HCAMP REF -09/2020	0,00	2.605.906,41
30/09/2020	2721	259052	3.1.5.1.01.003.8000		TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020	1.099.196,40	0,00
30/09/2020	2694	258336		2.1.1.1.01.998.8000	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 09/2020	0,00	271.320,32
30/09/2020	2694	258336	4.1.1.1.01.001.8002		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 09/2020	271.320,32	0,00
30/09/2020	2694	258336		2.1.1.1.01.998.8001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2020	0,00	153.827,98
30/09/2020	2694	258336	4.1.1.1.01.002.8000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 09/2020	12.306,24	0,00
30/09/2020	2694	258336		2.1.1.1.01.998.8003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 09/2020	0,00	12.306,24
30/09/2020	2694	258336	4.1.1.1.01.002.8000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	21.705,63	0,00
30/09/2020	2694	258336	4.1.1.1.01.001.8001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2020	153.827,98	0,00
30/09/2020	2694	258336		2.1.1.1.01.998.8002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020	0,00	21.705,63
30/09/2020	2690	8	1.9.1.1.10.001.8002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2020	12.783,71	0,00
30/09/2020	2690	8	1.9.1.1.10.001.8003		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 09/2020	7.389,96	0,00
30/09/2020	2690	8		2.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2020	0,00	255.674,18
30/09/2020	2690	8		2.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2020	0,00	74.145,51
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8000		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2020	12.862,68	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	1.024,65	0,00
30/09/2020	2696	258340		2.1.1.1.01.003.8003	1004 - IRRF 09/2020	0,00	81.574,49
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8000	1010 - ATRASO 09/2020	0,00	146,30
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020	0,00	3.238,21
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	985.897,15	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	1.007,69	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8011		1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 09/2020	53.705,52	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	3.574,58	0,00
30/09/2020	2696	258340		2.1.1.1.01.004.8000	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2020	0,00	322,44
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020	0,00	3.930,48
30/09/2020	2696	258340		2.1.1.1.01.004.8000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020	0,00	69,03
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8025	1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2020	0,00	3.325,00
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8000	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2020	0,00	314,47
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020	0,00	4,34
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8000	1695 - ADIANTAMENTO ADIC. DE TRANSFERENCIA 09/2020	0,00	14.711,44
30/09/2020	2696	258340		2.1.1.1.01.001.8000	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2020	0,00	1.053.656,65
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	17.872,64	0,00
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020	0,00	626,16
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020	0,00	198,00
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8000	1665 - FALTA 09/2020	0,00	3.684,13
30/09/2020	2696	258340	1.1.2.1.01.003.8000		1017 - SALARIO MATERNIDADEAE 09/2020	1.240,38	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8016		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	44.245,38	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8016		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	8.849,09	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8000		1592 - ADIC. DE INSALUBRIDADE/PONTUALIDADE 09/2020	17.821,68	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8025		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2020	3.325,00	0,00
30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	135.803,81	0,00

30/09/2020	2696	258340	4.1.1.1.01.001.8000		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 09/2020	14.711,44	0,00
30/09/2020	2696	258340		2.1.1.1.01.003.8001	1003 - I.N.S.S 09/2020	0,00	123.248,17
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2020	0,00	29,70
30/09/2020	2696	258340		4.1.1.1.01.001.8000	1692 - ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO 09/2020	0,00	12.862,68
30/09/2020	2690	8	1.9.1.1.10.001.8000		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2020	255.674,18	0,00
30/09/2020	2690	8	1.9.1.1.10.001.8001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2020	74.145,51	0,00
30/09/2020	2690	8		2.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2020	0,00	12.783,71
30/09/2020	2690	8		2.9.1.1.10.001.8003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 09/2020	0,00	7.389,96

17.235.146,83 **17.235.146,83**

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20015 1.1.2.1.01.001.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2690	12	7.116.441,04	0,00	7.116.441,04 D	PROVISÃO DE RECEBIMENTO DA SESGO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID19/ ÁGUAS LINDAS
			7.116.441,04	0,00	7.116.441,04 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			7.116.441,04	0,00	7.116.441,04 D	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2690	9	0,00	1.240,38	-1.240,38 C	BAIXA DE SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2020
			0,00	1.240,38	-1.240,38 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	1.240,38	1.240,38-C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20463 1.1.4.1.08.001.8000 - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	2690	83	257.887,05	0,00	257.887,05 D	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 01/09/2020 ALMOX. CAF
02/09/2020	2690	84	832.528,66	0,00	1.090.415,71 D	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 02/09/2020 ALMOX. FARMÁCIA
03/09/2020	2690	85	8.780,69	0,00	1.099.196,40 D	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 03/09/2020 ALMOX. CAF
04/09/2020	2690	28	31.492,52	0,00	1.130.688,92 D	PROVISÃO NF 2173 DE 04/09/2020 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALRES EDOC 20200008.00100
08/09/2020	2690	13	344,20	0,00	1.131.033,12 D	PROVISÃO NF 130876 DE 08/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR E-DOC 20200008.00133
	2690	23	53.000,00	0,00	1.184.033,12 D	PROVISÃO NF 94590 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00172
	2690	24	53.000,00	0,00	1.237.033,12 D	PROVISÃO NF 94592 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00120
	2690	25	321,50	0,00	1.237.354,62 D	PROVISÃO NF 94598 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00119
	2690	26	36.750,00	0,00	1.274.104,62 D	PROVISÃO NF 1121728 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00117
	2690	27	3.015,00	0,00	1.277.119,62 D	PROVISÃO NF 1121735 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00130
	2690	43	126.344,25	0,00	1.403.463,87 D	PROVISÃO NF 33417 DE 08/09/2020 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDIC. E-DOC 20200008.00180
09/09/2020	2690	15	513,60	0,00	1.403.977,47 D	PROVISÃO NF 0223 DE 09/09/2020 JL FDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EDOC 20200008.00102
10/09/2020	2690	20	6.111,00	0,00	1.410.088,47 D	PROVISÃO NF 21756 DE 10/09/2020 BENENUTRI COMERCIAL LTDA E-DOC 20200008.00104
	2690	30	463,68	0,00	1.410.552,15 D	PROVISÃO NF 5395 DE 10/09/2020 NUTRIÇÃO EVIDA DIETAS E-DOC 20200008.00156
	2690	36	62,49	0,00	1.410.614,64 D	PROVISÃO NF 905696 DE 10/09/2020 HOSPFAR INDE COM PRODS HOSP E-

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20463 1.1.4.1.08.001.8000 - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS HCAMP AL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOC 20200008.00147
11/09/2020	2690	16	490,00	0,00	1.411.104,64 D	PROVISÃO NF 1238 DE 11/09/2020 FJ COMERCIO EDISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00134
	2690	21	1.101,50	0,00	1.412.206,14 D	PROVISÃO NF 22654 DE 11/09/2020 FREITAS ECOSTA COM DE EMBALAGENS E-DOC 20200008.00110
	2690	22	36.810,00	0,00	1.449.016,14 D	PROVISÃO NF 33503 DE 11/09/2020 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS EDOC 20200008.00137
	2690	29	5.500,00	0,00	1.454.516,14 D	PROVISÃO NF 2798 DE 11/09/2020 INNOVAR PROD HOSPITALARES E-DOC 20200008.00152
	2690	31	3.013,92	0,00	1.457.530,06 D	PROVISÃO NF 5399 DE 11/09/2020 NUTRIÇÃO EVIDA DIETAS E-DOC 20200008.00158
	2690	33	2.760,90	0,00	1.460.290,96 D	PROVISÃO NF 49419 DE 11/09/2020 VIA NUT NUTRIÇÃO E-DOC 20200008.00154
	2690	34	2.805,00	0,00	1.463.095,96 D	PROVISÃO NF 95160 DE 18/09/2020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR E-DOC 20200008.00143
17/09/2020	2690	38	248,00	0,00	1.463.343,96 D	PROVISÃO NF 6229 DE 17/09/2020 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS E-DOC 20200008.00162
	2690	40	2.981,45	0,00	1.466.325,41 D	PROVISÃO NF 375643 DE 17/09/2020 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA E-DOC 20200008.00184
	2690	41	175.960,00	0,00	1.642.285,41 D	PROVISÃO NF 3327 17/09/2020 DE MEGAMIX COMERCIAL E-DOC 20200008.00186
	2690	44	74.402,05	0,00	1.716.687,46 D	PROVISÃO NF 80620 DE 17/09/2020 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAE-DOC 20200008.00194
	2690	45	1.300,00	0,00	1.717.987,46 D	PROVISÃO VALOR NF 14975 DE 17/09/2020 APOLLO MATERIAIS MEDICO E-DOC 20200008.00196
	2690	48	4.000,00	0,00	1.721.987,46 D	PROVISÃO VALOR NF 81842 DE 17/09/2020 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E-DOC 20200008.00213
	2690	50	7.854,40	0,00	1.729.841,86 D	PROVISÃO VALOR NF 131917 DE 17/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA E-DOC 20200008.00207
	2690	51	2.061,54	0,00	1.731.903,40 D	PROVISÃO VALOR NF 906570 DE 17/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00197
	2690	66	405,00	0,00	1.732.308,40 D	PROVISÃO NF 9291 DE 17/09/2020 IMPERIAL COMMED E-DOC 20200008.00206
18/09/2020	2690	18	126.700,00	0,00	1.859.008,40 D	PROVISÃO NF 2497 DE 18/09/2020 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E-DOC 20200008.00141
	2690	37	240,00	0,00	1.859.248,40 D	PROVISÃO NF 2336 DE 18/09/2020 OLIMPO COM ESERV E-DOC 20200008.00188
	2690	39	8.733,10	0,00	1.867.981,50 D	PROVISÃO NF 08788 DE 18/09/2020 PREMIUM HOSPITALAR E-DOC 20200008.00155
	2690	46	116.500,00	0,00	1.984.481,50 D	PROVISÃO VALOR NF 81077 DE 18/09/2020 MEDCOM COM DE MED E-DOC 20200008.00205
	2690	47	128.000,00	0,00	2.112.481,50 D	PROVISÃO VALOR NF 81079 DE 18/09/2020 MEDCOM COM DE MED E-DOC 20200008.00214
	2690	49	3.390,80	0,00	2.115.872,30 D	PROVISÃO VALOR NF 102323 DE 18/09/2020 CINCO CONFIANÇA E-DOC 20200008.00204
	2690	52	91.408,66	0,00	2.207.280,96 D	PROVISÃO VALOR NF 906712 DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20463 1.1.4.1.08.001.8000 - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS HCAMP AL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00199
18/09/2020	2690	53	4.262,70	0,00	2.211.543,66 D	PROVISÃO VALOR NF 906753 DE 18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00201
	2690	54	18.045,43	0,00	2.229.589,09 D	PROVISÃO VALOR NF 906780 DE 18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00198
	2690	55	16.921,86	0,00	2.246.510,95 D	PROVISÃO VALOR NF 1258775 DE 18/09/2020 CIRURGICA FERNANDES C.MATSCIR.HO.SO. LTDA E-DOC
	2690	58	2.495,68	0,00	2.249.006,63 D	PROVISÃO NF 67714 DE 18/09/2020 DE PAULI COM E-DOC 20200008.00221
19/09/2020	2690	74	63.200,00	0,00	2.312.206,63 D	PROVISÃO NF 406037 DE 19/09/2020 NF 406037 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA E-DOC 20200008.00298
21/09/2020	2690	32	5.961,00	0,00	2.318.167,63 D	PROVISÃO NF 23234 DE 21/09/2020 ELLO DISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00181
	2690	35	68.315,00	0,00	2.386.482,63 D	PROVISÃO NF 095282 DE 21/09/2020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EDOC 20200008.00159
	2690	77	3.916,50	0,00	2.390.399,13 D	NF 5040 DE 21/09/2020 GOIAS PAPE DISTRIBUIDORA E-DOC 20200008.00282
	2690	80	688,00	0,00	2.391.087,13 D	PROVISÃO NF 25641 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EDOC 00160
22/09/2020	2690	56	333,60	0,00	2.391.420,73 D	PROVISÃO VALOR NF 282 DE 22/09/2020 HYPERMEDICAL PROD E-DOC 20200008.00219
23/09/2020	2690	14	108.528,00	0,00	2.499.948,73 D	PROVISÃO NF 00128 DE 23/09/2020 HC CAMARGO IND COM E-DOC 20200008.00174
24/09/2020	2690	42	60.280,00	0,00	2.560.228,73 D	PROVISÃO NF 23330 DE 24/09/2020 ELLO DISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00193
	2690	64	1.838,40	0,00	2.562.067,13 D	PROVISÃO NF 1125823 DE 24/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR E-DOC 20200008.00266
	2690	68	15.375,10	0,00	2.577.442,23 D	PROVISÃO NFS 1125764 E 1125798 DE 24/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO EDOC 20200008.00235
	2690	70	11.940,00	0,00	2.589.382,23 D	PROVISÃO NF 0519 DE 24/09/2020 MASTER COMERCIAL E-DOC 20200008.00222
25/09/2020	2690	17	89.500,00	0,00	2.678.882,23 D	PROVISÃO NF 2103 DE 25/09/2020 NEW MEDIC COM ATA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP E-DOC 20200008.00146
	2690	60	3.812,66	0,00	2.682.694,89 D	PROVISÃO VALOR NF 33703 DE 25/09/2020 ONCOTECH HOSPITALAR E-DOC 20200008.00249
	2690	69	1.114,02	0,00	2.683.808,91 D	PROVISÃO NF 10140 DE 25/09/2020 LOGMED DISTR E LOG HOSP E-DOC 20200008.00252
27/09/2020	2690	67	1.314,25	0,00	2.685.123,16 D	PROVISÃO NF 132859 DE 27/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR EDOC 20200008.00241
28/09/2020	2690	57	1.315,00	0,00	2.686.438,16 D	PROVISÃO VALOR NF 36368 DE 28/09/2020 ASTHAMED COM PROD E-DOC 20200008.00226
	2690	59	31.960,00	0,00	2.718.398,16 D	PROVISÃO NF 142945 ATIVA MEDICO E-DOC 20200008.00223
	2690	61	4.200,00	0,00	2.722.598,16 D	PROVISÃO VALOR NF 11884 DE 28/09/2020 SANTEP RODUTOS E-DOC 20200008.00244
	2690	62	374,00	0,00	2.722.972,16 D	PROVISÃO NF 12458 DE 28/09/2020 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES E-DOC 20200008.00269

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20463 1.1.4.1.08.001.8000 - MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS HCAMP AL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	2690	63	59.400,00	0,00	2.782.372,16 D	PROVISÃO NF 23377 DE 28/09/2020 ELLO DISTRIB E-DOC 20200008.00275
	2690	65	4.010,00	0,00	2.786.382,16 D	PROVISÃO NF 1126371 DE 28/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR E-DOC 20200008.00246
29/09/2020	2690	71	2.610,00	0,00	2.788.992,16 D	PROVISÃO VALOR NF 380117 DE 29/09/2020 CM HOSPITALAR S/A BRASILIA E-DOC20200008.00274
	2690	72	11.324,00	0,00	2.800.316,16 D	PROVISÃO NF 82753 DE 29/09/2020 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 20200008.00245
	2690	73	2.311,20	0,00	2.802.627,36 D	PROVISÃO NF 82755 DE 29/09/2020 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 20200008.00243
	2690	76	261.750,00	0,00	3.064.377,36 D	PROVISÃO REF NF. 82778 DE 15/09/2020 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 00276
30/09/2020	2690	78	14.500,00	0,00	3.078.877,36 D	NF 56854 DE 30/09/2020 REDE EPI EQUIP SEGURANÇA E-DOC 20200008.00283
	2690	81	0,00	461.157,08	2.617.720,28 D	MOVIMENTAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR/INSUMOS REF. A SET/2020
	2690	82	0,00	237.507,44	2.380.212,84 D	MOVIMENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. A SET/2020
	2690	86	219.460,88	0,00	2.599.673,72 D	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HCAMP GYN
	2690	87	61.932,69	0,00	2.661.606,41 D	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HUGOL
	2690	88	21.520,62	0,00	2.683.127,03 D	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO CRER
			3.381.791,55	698.664,52	2.683.127,03 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.381.791,55	698.664,52	2.683.127,03 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20080 1.2.3.1.01.003.8005 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP AL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	2690	19	10.400,00	0,00	10.400,00 D	PROVISÃO NF 3385 DE 04/09/2020 MEGA TELECOMUNICAÇÕES E-DOC20200008.00135 REF 40 APARELHO TELEFONE IP-TIP 125I
			10.400,00	0,00	10.400,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			10.400,00	0,00	10.400,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20087 1.2.3.1.01.003.8012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP AL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	2690	79	2.400,00	0,00	2.400,00 D	NF 233 DE 04/09/2020 RR TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO E-DOC 20200008.00280
			2.400,00	0,00	2.400,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.400,00	0,00	2.400,00 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20469 1.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2690	8	255.674,18	0,00	255.674,18 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20469 1.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H **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>
			255.674,18	0,00	255.674,18 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			255.674,18	0,00	255.674,18 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20470 1.9.1.1.10.001.8001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAM **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2690	8	74.145,51	0,00	74.145,51 D ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2020
			74.145,51	0,00	74.145,51 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			74.145,51	0,00	74.145,51 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20471 1.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2690	8	12.783,71	0,00	12.783,71 D ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2020
			12.783,71	0,00	12.783,71 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			12.783,71	0,00	12.783,71 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20472 1.9.1.1.10.001.8003 - ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIBUINTES - H **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2690	8	7.389,96	0,00	7.389,96 D ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 09/2020
			7.389,96	0,00	7.389,96 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			7.389,96	0,00	7.389,96 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2020	2690	19	0,00	10.400,00	10.400,00 C PROVISÃO NF 3385 DE 04/09/2020 MEGA TELECOMUNICAÇÕES E-DOC20200008.00135 REF 40 APARELHO TELEFONE IP-TIP 125I
	2690	28	0,00	31.492,52	41.892,52 C PROVISÃO NF 2173 DE 04/09/2020 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALRES EDOC 20200008.00100
	2690	79	0,00	2.400,00	44.292,52 C NF 233 DE 04/09/2020 RR TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO E-DOC 20200008.00280
08/09/2020	2690	13	0,00	344,20	44.636,72 C PROVISÃO NF 130876 DE 08/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR E-DOC 20200008.00133
	2690	23	0,00	53.000,00	97.636,72 C PROVISÃO NF 94590 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00172
	2690	24	0,00	53.000,00	150.636,72 C PROVISÃO NF 94592 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00120
	2690	25	0,00	321,50	150.958,22 C PROVISÃO NF 94598 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00119
	2690	26	0,00	36.750,00	187.708,22 C PROVISÃO NF 1121728 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00117
	2690	27	0,00	3.015,00	190.723,22 C PROVISÃO NF 1121735 DE 08/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COM E-DOC 20200008.00130
	2690	43	0,00	126.344,25	317.067,47 C PROVISÃO NF 33417 DE 08/09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDIC. E-DOC 20200008.00180
09/09/2020	2690	15	0,00	513,60	317.581,07 C	PROVISÃO NF 0223 DE 09/09/2020 JL FIDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EDOC 20200008.00102
10/09/2020	2690	20	0,00	6.111,00	323.692,07 C	PROVISÃO NF 21756 DE 10/09/2020 BENENUTRI COMERCIAL LTDA E-DOC 20200008.00104
	2690	30	0,00	463,68	324.155,75 C	PROVISÃO NF 5395 DE 10/09/2020 NUTRIÇÃO EVIDA DIETAS E-DOC 20200008.00156
	2690	36	0,00	62,49	324.218,24 C	PROVISÃO NF 905696 DE 10/09/2020 HOSPFAR INDE COM PRODS HOSP E-DOC 20200008.00147
11/09/2020	2690	16	0,00	490,00	324.708,24 C	PROVISÃO NF 1238 DE 11/09/2020 FJ COMERCIO EDISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00134
	2690	21	0,00	1.101,50	325.809,74 C	PROVISÃO NF 22654 DE 11/09/2020 FREITAS ECOSTA COM DE EMBALAGENS E-DOC 20200008.00110
	2690	22	0,00	36.810,00	362.619,74 C	PROVISÃO NF 33503 DE 11/09/2020 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS EDOC 20200008.00137
	2690	29	0,00	5.500,00	368.119,74 C	PROVISÃO NF 2798 DE 11/09/2020 INNOVAR PROD HOSPITALARES E-DOC 20200008.00152
	2690	31	0,00	3.013,92	371.133,66 C	PROVISÃO NF 5399 DE 11/09/2020 NUTRIÇÃO EVIDA DIETAS E-DOC 20200008.00158
	2690	33	0,00	2.760,90	373.894,56 C	PROVISÃO NF 49419 DE 11/09/2020 VIA NUT NUTRIÇÃO E-DOC 20200008.00154
	2690	34	0,00	2.805,00	376.699,56 C	PROVISÃO NF 95160 DE 18/09/2020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR E-DOC 20200008.00143
15/09/2020	2690	75	0,00	51.140,00	427.839,56 C	PROVISÃO REF NF. 0604 DE 15/09/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO REF NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO.
17/09/2020	2690	38	0,00	248,00	428.087,56 C	PROVISÃO NF 6229 DE 17/09/2020 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS E-DOC 20200008.00162
	2690	40	0,00	2.981,45	431.069,01 C	PROVISÃO NF 375643 DE 17/09/2020 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA E-DOC 20200008.00184
	2690	41	0,00	175.960,00	607.029,01 C	PROVISÃO NF 3327 17/09/2020 DE MEGAMIX COMERCIAL E-DOC 20200008.00186
	2690	44	0,00	74.402,05	681.431,06 C	PROVISÃO NF 80620 DE 17/09/2020 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTAE-DOC 20200008.00194
	2690	45	0,00	1.300,00	682.731,06 C	PROVISÃO VALOR NF 14975 DE 17/09/2020 APOLLO MATERIAIS MEDICO E-DOC 20200008.00196
	2690	48	0,00	4.000,00	686.731,06 C	PROVISÃO VALOR NF 81842 DE 17/09/2020 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E-DOC 20200008.00213
	2690	50	0,00	7.854,40	694.585,46 C	PROVISÃO VALOR NF 131917 DE 17/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA E-DOC 20200008.00207
	2690	51	0,00	2.061,54	696.647,00 C	PROVISÃO VALOR NF 906570 DE 17/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00197
	2690	66	0,00	405,00	697.052,00 C	PROVISÃO NF 9291 DE 17/09/2020 IMPERIAL COMMED E-DOC 20200008.00206
18/09/2020	2690	18	0,00	126.700,00	823.752,00 C	PROVISÃO NF 2497 DE 18/09/2020 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E-DOC 20200008.00141

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	2690	37	0,00	240,00	823.992,00 C	PROVISÃO NF 2336 DE 18/09/2020 OLIMPO COM ESERV E-DOC 20200008.00188
	2690	39	0,00	8.733,10	832.725,10 C	PROVISÃO NF 08788 DE 18/09/2020 PREMIUM HOSPITALAR E-DOC 20200008.00155
	2690	46	0,00	116.500,00	949.225,10 C	PROVISÃO VALOR NF 81077 DE 18/09/2020 MEDCOM COM DE MED E-DOC 20200008.00205
	2690	47	0,00	128.000,00	1.077.225,10 C	PROVISÃO VALOR NF 81079 DE 18/09/2020 MEDCOM COM DE MED E-DOC 20200008.00214
	2690	49	0,00	3.390,80	1.080.615,90 C	PROVISÃO VALOR NF 102323 DE 18/09/2020 CINCO CONFIANÇA E-DOC 20200008.00204
	2690	52	0,00	91.408,66	1.172.024,56 C	PROVISÃO VALOR NF 906712 DE 18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00199
	2690	53	0,00	4.262,70	1.176.287,26 C	PROVISÃO VALOR NF 906753 DE 18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00201
	2690	54	0,00	18.045,43	1.194.332,69 C	PROVISÃO VALOR NF 906780 DE 18/09/2020 HOSPFAR IND E COM PRODS HOSP EDOC 20200008.00198
	2690	55	0,00	16.921,86	1.211.254,55 C	PROVISÃO VALOR NF 1258775 DE 18/09/2020 CIRURGICA FERNANDES C.MATSCIR.HO.SO. LTDA E-DOC
	2690	58	0,00	2.495,68	1.213.750,23 C	PROVISÃO NF 67714 DE 18/09/2020 DE PAULI COM E-DOC 20200008.00221
19/09/2020	2690	74	0,00	63.200,00	1.276.950,23 C	PROVISÃO NF 406037 DE 19/09/2020 NF 406037 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA E-DOC 20200008.00298
21/09/2020	2690	32	0,00	5.961,00	1.282.911,23 C	PROVISÃO NF 23234 DE 21/09/2020 ELLO DISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00181
	2690	35	0,00	68.315,00	1.351.226,23 C	PROVISÃO NF 095282 DE 21/09/2020 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EDOC 20200008.00159
	2690	77	0,00	3.916,50	1.355.142,73 C	NF 5040 DE 21/09/2020 GOIAS PAPE DISTRIBUIDORA E-DOC 20200008.00282
	2690	80	0,00	688,00	1.355.830,73 C	PROVISÃO NF 25641 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EDOC 00160
22/09/2020	2690	56	0,00	333,60	1.356.164,33 C	PROVISÃO VALOR NF 282 DE 22/09/2020 HYPERMEDICAL PROD E-DOC 20200008.00219
23/09/2020	2690	14	0,00	108.528,00	1.464.692,33 C	PROVISÃO NF 00128 DE 23/09/2020 HC CAMARGO IND COM E-DOC 20200008.00174
24/09/2020	2690	42	0,00	60.280,00	1.524.972,33 C	PROVISÃO NF 23330 DE 24/09/2020 ELLO DISTRIBUIÇÃO E-DOC 20200008.00193
	2690	64	0,00	1.838,40	1.526.810,73 C	PROVISÃO NF 1125823 DE 24/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR E-DOC 20200008.00266
	2690	68	0,00	15.375,10	1.542.185,83 C	PROVISÃO NFS 1125764 E 1125798 DE 24/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO EDOC 20200008.00235
	2690	70	0,00	11.940,00	1.554.125,83 C	PROVISÃO NF 0519 DE 24/09/2020 MASTER COMERCIAL E-DOC 20200008.00222
25/09/2020	2690	17	0,00	89.500,00	1.643.625,83 C	PROVISÃO NF 2103 DE 25/09/2020 NEW MEDIC COM ATA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP E-DOC 20200008.00146
	2690	60	0,00	3.812,66	1.647.438,49 C	PROVISÃO VALOR NF 33703 DE 25/09/2020 ONCOTECH HOSPITALAR E-DOC 20200008.00249
	2690	69	0,00	1.114,02	1.648.552,51 C	PROVISÃO NF 10140 DE 25/09/2020 LOGMED DISTR E LOG HOSP E-DOC

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20144 2.1.1.1.01.002.8000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20200008.00252
27/09/2020	2690	67	0,00	1.314,25	1.649.866,76 C	PROVISÃO NF 132859 DE 27/09/2020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR EDOC 20200008.00241
28/09/2020	2690	57	0,00	1.315,00	1.651.181,76 C	PROVISÃO VALOR NF 36368 DE 28/09/2020 ASTHAMED COM PROD E-DOC 20200008.00226
	2690	59	0,00	31.960,00	1.683.141,76 C	PROVISÃO NF 142945 ATIVA MEDICO E-DOC 20200008.00223
	2690	61	0,00	4.200,00	1.687.341,76 C	PROVISÃO VALOR NF 11884 DE 28/09/2020 SANTEP RODUTOS E-DOC 20200008.00244
	2690	62	0,00	374,00	1.687.715,76 C	PROVISÃO NF 12458 DE 28/09/2020 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES E-DOC 20200008.00269
	2690	63	0,00	59.400,00	1.747.115,76 C	PROVISÃO NF 23377 DE 28/09/2020 ELLO DISTRIB E-DOC 20200008.00275
	2690	65	0,00	4.010,00	1.751.125,76 C	PROVISÃO NF 1126371 DE 28/09/2020 DUPATRI HOSPITALAR E-DOC 20200008.00246
29/09/2020	2690	71	0,00	2.610,00	1.753.735,76 C	PROVISÃO VALOR NF 380117 DE 29/09/2020 CM HOSPITALAR S/A BRASILIA E-DOC 20200008.00274
	2690	72	0,00	11.324,00	1.765.059,76 C	PROVISÃO NF 82753 DE 29/09/2020 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 20200008.00245
	2690	73	0,00	2.311,20	1.767.370,96 C	PROVISÃO NF 82755 DE 29/09/2020 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 20200008.00243
	2690	76	0,00	261.750,00	2.029.120,96 C	PROVISÃO REF NF. 82778 DE 15/09/2020 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA E-DOC 00276
30/09/2020	2690	78	0,00	14.500,00	2.043.620,96 C	NF 56854 DE 30/09/2020 REDE EPI EQUIP SEGURANÇA E-DOC 20200008.00283
			0,00	2.043.620,96	2.043.620,96 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	2.043.620,96	2.043.620,96 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2690	9	1.240,38	0,00	-1.240,38 D	BAIXA DE SALARIO MATERNIDADE REF. 09/2020
			1.240,38	0,00	-1.240,38 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.240,38	0,00	1.240,38-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20160 2.1.1.1.01.997.8000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2690	86	0,00	219.460,88	219.460,88 C	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HCAMP GYN
	2690	87	0,00	61.932,69	281.393,57 C	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO HUGOL
	2690	88	0,00	21.520,62	302.914,19 C	EMPRESTIMO DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR RECEBIDO DO CRER
			0,00	302.914,19	302.914,19 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	302.914,19	302.914,19 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2020	2690	1	0,00	7.350,00	7.350,00 C PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 45679
09/09/2020	2690	2	0,00	52,50	7.402,50 C PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 46406
14/09/2020	2690	3	0,00	560,00	7.962,50 C PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 47020 - 06 COLABORADORES
17/09/2020	2690	4	0,00	12.862,68	20.825,18 C PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 47681
	2690	5	0,00	52,50	20.877,68 C PAGTO DIARIA REF HCAMP AL CH. 24 FABIANO
	2690	6	0,00	14.711,44	35.589,12 C PAGTO ANTECIPAÇÃO REF HCAMP AL - 47020
	2690	7	0,00	1.452,50	37.041,62 C PAGTO DIARIA VIAGENS REF HCAMP AL
			0,00	37.041,62	37.041,62 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	37.041,62	37.041,62 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20169 2.1.1.1.02.002.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2690	12	0,00	7.116.441,04	7.116.441,04 C PROVISÃO DE RECEBIMENTO DA SESGO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID19/ ÁGUAS LINDAS
			0,00	7.116.441,04	7.116.441,04 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	7.116.441,04	7.116.441,04 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20473 2.9.1.1.10.001.8000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL H **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2690	8	0,00	255.674,18	255.674,18 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2020
			0,00	255.674,18	255.674,18 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	255.674,18	255.674,18 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20474 2.9.1.1.10.001.8001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAM **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2690	8	0,00	74.145,51	74.145,51 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2020
			0,00	74.145,51	74.145,51 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	74.145,51	74.145,51 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20475 2.9.1.1.10.001.8002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2690	8	0,00	12.783,71	12.783,71 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2020
			0,00	12.783,71	12.783,71 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	12.783,71	12.783,71 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20476 2.9.1.1.10.001.8003 - ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIBUINTES - H **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2690	8	0,00	7.389,96	7.389,96 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 09/2020
			0,00	7.389,96	7.389,96 C <<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20476 2.9.1.1.10.001.8003 - ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - CONTRIBUINTES - H **Saldo Anterior:** 0,00 C

	0,00	7.389,96	7.389,96 C <<== Saldo da Conta
--	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 20246 3.1.5.1.01.003.8000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2020	2690	83	0,00	257.887,05	257.887,05 C	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 01/09/2020 ALMOX. CAF
02/09/2020	2690	84	0,00	832.528,66	1.090.415,71 C	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 02/09/2020 ALMOX. FARMÁCIA
03/09/2020	2690	85	0,00	8.780,69	1.099.196,40 C	DOAÇÃO SALDO DE INVENTÁRIO INICIAL CONFORME CONTAGEM REALIZADA NO DIA 03/09/2020 ALMOX. CAF
			0,00	1.099.196,40	1.099.196,40 C <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	1.099.196,40	1.099.196,40 C <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20271 4.1.1.1.01.001.8000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2020	2690	10	0,00	3.930,48	-3.930,48 C	RECLASSIFICAÇÃO: 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
	2690	11	0,00	858,20	-4.788,68 C	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020
			0,00	4.788,68	-4.788,68 C <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			0,00	4.788,68	4.788,68-C <<== 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	
30/09/2020	2690	11	858,20	0,00	858,20 D	RECLASSIFICAÇÃO: MENSALIDADE PLANO DE SAUDE COLAB. DARLAN DIAS 09/2020
			858,20	0,00	858,20 D <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			858,20	0,00	858,20 D <<== Saldo da Conta	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2020	2690	10	3.930,48	0,00	3.930,48 D	RECLASSIFICAÇÃO: 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
			3.930,48	0,00	3.930,48 D <<== Saldo da Conta em 09/2020	
			3.930,48	0,00	3.930,48 D <<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 20296 4.1.1.1.01.001.8025 - DIARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2020	2690	1	7.350,00	0,00	7.350,00 D	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 45679
09/09/2020	2690	2	52,50	0,00	7.402,50 D	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 46406
14/09/2020	2690	3	560,00	0,00	7.962,50 D	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 47020 - 06 COLABORADORES
17/09/2020	2690	4	12.862,68	0,00	20.825,18 D	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL - 47681
	2690	5	52,50	0,00	20.877,68 D	PAGTO DIARIA REF HCAMP AL CH. 24 FABIANO
	2690	6	14.711,44	0,00	35.589,12 D	PAGTO ANTECIPAÇÃO REF HCAMP AL

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2690, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20296 4.1.1.1.01.001.8025 - DIARIAS 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>
					- 47020
17/09/2020	2690	7	1.452,50	0,00	37.041,62 D PAGTO DIARIA VIAGENS REF HCAMP AL
			37.041,62	0,00	37.041,62 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			37.041,62	0,00	37.041,62 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20349 4.1.1.1.03.001.8000 - MEDICAMENTOS/MAT HOSPITALAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2690	81	461.157,08	0,00	461.157,08 D MOVIMENTAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR/INSUMOS REF. A SET/2020
	2690	82	237.507,44	0,00	698.664,52 D MOVIMENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. A SET/2020
			698.664,52	0,00	698.664,52 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			698.664,52	0,00	698.664,52 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20357 4.1.1.1.03.001.8008 - NUTRICA O E DIETETICA 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>
15/09/2020	2690	75	51.140,00	0,00	51.140,00 D PROVISÃO REF NF. 0604 DE 15/09/2020 JOSE LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO REF NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO.
			51.140,00	0,00	51.140,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			51.140,00	0,00	51.140,00 D <<== Saldo da Conta

11.653.901,15 11.653.901,15 <<===== Saldo Geral

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2694, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20161 2.1.1.1.01.998.8000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2694	258336	0,00	271.320,32	271.320,32 C P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 09/2020
			0,00	271.320,32	271.320,32 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	271.320,32	271.320,32 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20162 2.1.1.1.01.998.8001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2694	258336	0,00	153.827,98	153.827,98 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2020
			0,00	153.827,98	153.827,98 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	153.827,98	153.827,98 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20163 2.1.1.1.01.998.8002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2694	258336	0,00	21.705,63	21.705,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
			0,00	21.705,63	21.705,63 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	21.705,63	21.705,63 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20164 2.1.1.1.01.998.8003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2694	258336	0,00	12.306,24	12.306,24 C P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 09/2020
			0,00	12.306,24	12.306,24 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	12.306,24	12.306,24 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20272 4.1.1.1.01.001.8001 - 13º SALÁRIO HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2694	258336	153.827,98	0,00	153.827,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2020
			153.827,98	0,00	153.827,98 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			153.827,98	0,00	153.827,98 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20273 4.1.1.1.01.001.8002 - FÉRIAS HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2694	258336	271.320,32	0,00	271.320,32 D P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 09/2020
			271.320,32	0,00	271.320,32 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			271.320,32	0,00	271.320,32 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2694	258336	21.705,63	0,00	21.705,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2020
	2694	258336	12.306,24	0,00	34.011,87 D P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 09/2020
			34.011,87	0,00	34.011,87 D <<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2694, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL

Saldo Anterior:

0,00 D

<<== Saldo da Conta

459.160,17

459.160,17 <<===== Saldo Geral

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2696, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	1.240,38	0,00	1.240,38 D	1017 - SALARIO MATERNIDADEAE 09/2020
			1.240,38	0,00	1.240,38 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.240,38	0,00	1.240,38 D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20139 2.1.1.1.01.001.8000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	0,00	1.053.656,65	1.053.656,65 C	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2020
			0,00	1.053.656,65	1.053.656,65 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	1.053.656,65	1.053.656,65 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20147 2.1.1.1.01.003.8001 - INSS A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	0,00	123.248,17	123.248,17 C	1003 - I.N.S.S 09/2020
			0,00	123.248,17	123.248,17 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	123.248,17	123.248,17 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20149 2.1.1.1.01.003.8003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	0,00	81.574,49	81.574,49 C	1004 - IRRF 09/2020
			0,00	81.574,49	81.574,49 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	81.574,49	81.574,49 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20151 2.1.1.1.01.004.8000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	0,00	69,03	69,03 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020
	2696	258340	0,00	322,44	391,47 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 09/2020
			0,00	391,47	391,47 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	391,47	391,47 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20271 4.1.1.1.01.001.8000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	12.862,68	0,00	12.862,68 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2020
	2696	258340	17.821,68	0,00	30.684,36 D	1592 - ADIC. DE INSALUBRIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	2696	258340	14.711,44	0,00	45.395,80 D	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 09/2020
	2696	258340	985.897,15	0,00	1.031.292,95 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	2696	258340	1.007,69	0,00	1.032.300,64 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
	2696	258340	0,00	146,30	1.032.154,34 D	1010 - ATRASO 09/2020
	2696	258340	0,00	14.711,44	1.017.442,90 D	1695 - ADIANTAMENTO ADIC. DE TRANSFERENCIA 09/2020
	2696	258340	0,00	3.684,13	1.013.758,77 D	1665 - FALTA 09/2020
	2696	258340	0,00	314,47	1.013.444,30 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2020
	2696	258340	0,00	12.862,68	1.000.581,62 D	1692 - ADIANTAMENTO DE AJUDA DE CUSTO 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2696, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20271 4.1.1.1.01.001.8000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	0,00	3.238,21	997.343,41 D 1070 - DSR PERDIDO 09/2020
			1.032.300,64	34.957,23	997.343,41 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.032.300,64	34.957,23	997.343,41 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
30/09/2020	2696	258340	0,00	198,00	-198,00 C 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	2696	258340	0,00	29,70	-227,70 C 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	2696	258340	0,00	626,16	-853,86 C 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	2696	258340	0,00	4,34	-858,20 C 1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
			0,00	858,20	-858,20 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	858,20	858,20-C <<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	0,00	3.930,48	-3.930,48 C 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
			0,00	3.930,48	-3.930,48 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	3.930,48	3.930,48-C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20281 4.1.1.1.01.001.8010 - HORAS EXTRAS HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	3.574,58	0,00	3.574,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	2696	258340	17.872,64	0,00	21.447,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
			21.447,22	0,00	21.447,22 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			21.447,22	0,00	21.447,22 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20282 4.1.1.1.01.001.8011 - GRATIFICACOES HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	53.705,52	0,00	53.705,52 D 1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 09/2020
			53.705,52	0,00	53.705,52 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			53.705,52	0,00	53.705,52 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20283 4.1.1.1.01.001.8012 - INSALUBRIDADE HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	135.803,81	0,00	135.803,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
			135.803,81	0,00	135.803,81 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			135.803,81	0,00	135.803,81 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20284 4.1.1.1.01.001.8013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	2696	258340	1.024,65	0,00	1.024,65 D 1541 - QUINQUENIO 09/2020
			1.024,65	0,00	1.024,65 D <<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2696, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20284 4.1.1.1.01.001.8013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 20286 4.1.1.1.01.001.8016 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2696	258340	8.849,09	0,00	8.849,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	2696	258340	44.245,38	0,00	53.094,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
			<u>53.094,47</u>	<u>0,00</u>	<u>53.094,47 D <<== Saldo da Conta em 09/2020</u>
			<u>53.094,47</u>	<u>0,00</u>	<u>53.094,47 D <<== Saldo da Conta</u>

Conta Analítica: 20296 4.1.1.1.01.001.8025 - DIARIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2696	258340	0,00	3.325,00	-3.325,00 C 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2020
	2696	258340	3.325,00	0,00	0,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 09/2020
			<u>3.325,00</u>	<u>3.325,00</u>	<u>0,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020</u>
			<u>3.325,00</u>	<u>3.325,00</u>	<u>0,00 D <<== Saldo da Conta</u>

1.301.941,69 1.301.941,69 <<===== Saldo Geral

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2697, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20477 1.9.1.1.10.001.8007 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2697	258342	12.771,31	0,00	12.771,31 D F012 - FOLHA - PIS 09/2020
			12.771,31	0,00	12.771,31 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			12.771,31	0,00	12.771,31 D <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20146 2.1.1.1.01.003.8000 - FGTS A RECOLHER 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>
30/09/2020	2697	258342	0,00	102.269,70	102.269,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
			0,00	102.269,70	102.269,70 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	102.269,70	102.269,70 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20478 2.9.1.1.10.001.8007 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **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>
30/09/2020	2697	258342	0,00	12.771,31	12.771,31 C F012 - FOLHA - PIS 09/2020
			0,00	12.771,31	12.771,31 C <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	12.771,31	12.771,31 C <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20302 4.1.1.1.01.002.8000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2697	258342	102.269,70	0,00	102.269,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
			102.269,70	0,00	102.269,70 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			102.269,70	0,00	102.269,70 D <<== Saldo da Conta

115.041,01 115.041,01 <<===== Saldo Geral

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0001, Moeda: R\$, Lote: 2721, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20169 2.1.1.1.02.002.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2721	259052	136.281,57	0,00	-136.281,57 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2020
	2721	259052	0,00	1.099.196,40	962.914,83 C	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
	2721	259052	749.804,52	0,00	213.110,31 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2020
	2721	259052	1.719.820,32	0,00	-1.506.710,01 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2020
			2.605.906,41	1.099.196,40	-1.506.710,01 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.605.906,41	1.099.196,40	1.506.710,01-D	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20231 3.1.1.1.01.001.8000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2721	259052	0,00	2.605.906,41	2.605.906,41 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -09/2020
			0,00	2.605.906,41	2.605.906,41 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	2.605.906,41	2.605.906,41 C	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20246 3.1.5.1.01.003.8000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP AL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	2721	259052	1.099.196,40	0,00	-1.099.196,40 D	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
			1.099.196,40	0,00	-1.099.196,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.099.196,40	0,00	1.099.196,40-D	<<== Saldo da Conta

3.705.102,81 3.705.102,81 <<===== Saldo Geral

HOSPITAL DE CAMPANHA DE ÁGUAS LINDAS/GO

SOULMV - SISTEMA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO: BALANCETE CONTÁBIL

EMITIDO EM: 13/01/2020

COMPETÊNCIA: 01/09/2020 À 30/09/2020

RED	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL
7000	1	ATIVO	0,00	10.875.037,64	699.904,90	10.175.132,74
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.499.472,97	699.904,90	9.799.568,07
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	0,00	7.117.681,42	1.240,38	7.116.441,04
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	0,00	7.117.681,42	1.240,38	7.116.441,04
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	7.117.681,42	1.240,38	7.116.441,04
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	7.116.441,04	0,00	7.116.441,04
20015	1.1.2.1.01.001.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	0,00	7.116.441,04	0,00	7.116.441,04
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	1.240,38	1.240,38	0,00
20019	1.1.2.1.01.003.8000	SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA HCAMP AL	0,00	1.240,38	1.240,38	0,00
7049	1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.381.791,55	698.664,52	2.683.127,03
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	3.381.791,55	698.664,52	2.683.127,03
7051	1.1.4.1.01	ESTOQUE AGIR	0,00	3.381.791,55	698.664,52	2.683.127,03
20461	1.1.4.1.08	ESTOQUE HCAMP AL	0,00	3.381.791,55	698.664,52	2.683.127,03
20462	1.1.4.1.08.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP AL	0,00	3.381.791,55	698.664,52	2.683.127,03
20463	1.1.4.1.08.001.8000	MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTOS	0,00	3.381.791,55	698.664,52	2.683.127,03
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
20080	1.2.3.1.01.003.8005	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP AL	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
20087	1.2.3.1.01.003.8012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP AL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	362.764,67	0,00	362.764,67
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	362.764,67	0,00	362.764,67
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	362.764,67	0,00	362.764,67
1210	1.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00	362.764,67	0,00	362.764,67
1211	1.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00	362.764,67	0,00	362.764,67
20469	1.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00	255.674,18	0,00	255.674,18
20470	1.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00	74.145,51	0,00	74.145,51
20471	1.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00	12.783,71	0,00	12.783,71
20472	1.9.1.1.10.001.8003	ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00	7.389,96	0,00	7.389,96
20477	1.9.1.1.10.001.8007	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	0,00	12.771,31	0,00	12.771,31
7158	2	PASSIVO	0,00	2.607.146,79	12.782.279,53	10.175.132,74
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.607.146,79	12.419.514,86	9.812.368,07
7160	2.1.1	OBRIGACOES	0,00	2.607.146,79	12.419.514,86	9.812.368,07
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	2.607.146,79	12.419.514,86	9.812.368,07
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.240,38	4.203.877,42	4.202.637,04
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.053.656,65	1.053.656,65
20139	2.1.1.1.01.001.8000	SALARIOS A PAGAR HCAMP AL	0,00	0,00	1.053.656,65	1.053.656,65
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.043.620,96	2.043.620,96
20144	2.1.1.1.01.002.8000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS -	0,00	0,00	2.043.620,96	2.043.620,96
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	1.240,38	307.092,36	305.851,98
20146	2.1.1.1.01.003.8000	FGTS A RECOLHER HCAMP AL	0,00	0,00	102.269,70	102.269,70
20147	2.1.1.1.01.003.8001	INSS A RECOLHER HCAMP AL	0,00	1.240,38	123.248,17	122.007,79
20149	2.1.1.1.01.003.8003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP AL	0,00	0,00	81.574,49	81.574,49
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	391,47	391,47
20151	2.1.1.1.01.004.8000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	0,00	0,00	391,47	391,47
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	0,00	0,00	302.914,19	302.914,19
20160	2.1.1.1.01.997.8000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP AL	0,00	0,00	302.914,19	302.914,19
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	459.160,17	459.160,17
20161	2.1.1.1.01.998.8000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP AL	0,00	0,00	271.320,32	271.320,32
20162	2.1.1.1.01.998.8001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP AL	0,00	0,00	153.827,98	153.827,98
20163	2.1.1.1.01.998.8002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP AL	0,00	0,00	21.705,63	21.705,63
20164	2.1.1.1.01.998.8003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	0,00	12.306,24	12.306,24
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	37.041,62	37.041,62
20166	2.1.1.1.01.999.8001	OBRIGACAO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	0,00	0,00	37.041,62	37.041,62
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	0,00	2.605.906,41	8.215.637,44	5.609.731,03
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	0,00	2.605.906,41	8.215.637,44	5.609.731,03
20169	2.1.1.1.02.002.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	0,00	2.605.906,41	8.215.637,44	5.609.731,03
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	362.764,67	362.764,67
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	362.764,67	362.764,67
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	362.764,67	362.764,67
1228	2.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00	0,00	362.764,67	362.764,67
1231	2.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	0,00	0,00	362.764,67	362.764,67
20473	2.9.1.1.10.001.8000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00	0,00	255.674,18	255.674,18
20474	2.9.1.1.10.001.8001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00	0,00	74.145,51	74.145,51
20475	2.9.1.1.10.001.8002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00	0,00	12.783,71	12.783,71
20476	2.9.1.1.10.001.8003	ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00	0,00	7.389,96	7.389,96
20478	2.9.1.1.10.001.8007	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	0,00	0,00	12.771,31	12.771,31
7222	3	RECEITAS	0,00	1.099.196,40	3.705.102,81	2.605.906,41
7223	3.1	RECEITAS	0,00	1.099.196,40	3.705.102,81	2.605.906,41
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00	0,00	2.605.906,41	2.605.906,41

7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00	0,00	2.605.906,41	2.605.906,41
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	2.605.906,41	2.605.906,41
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00	0,00	2.605.906,41	2.605.906,41
20231	3.1.1.1.01.001.8000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP AL	0,00	0,00	2.605.906,41	2.605.906,41
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	1.099.196,40	1.099.196,40	0,00
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	1.099.196,40	1.099.196,40	0,00
7253	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00	1.099.196,40	1.099.196,40	0,00
8978	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	0,00	1.099.196,40	1.099.196,40	0,00
20246	3.1.5.1.01.003.8000	DOAÇÕES MERCADORIAS HCAMP AL	0,00	1.099.196,40	1.099.196,40	0,00
7274	4	DESPESAS	0,00	2.653.766,00	47.859,59	2.605.906,41
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00	2.653.766,00	47.859,59	2.605.906,41
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.653.766,00	47.859,59	2.605.906,41
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.653.766,00	47.859,59	2.605.906,41
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	0,00	1.903.961,48	47.859,59	1.856.101,89
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.767.679,91	47.859,59	1.719.820,32
20271	4.1.1.1.01.001.8000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP AL	0,00	1.032.300,64	39.745,91	992.554,73
20272	4.1.1.1.01.001.8001	13º SALÁRIO HCAMP AL	0,00	153.827,98	0,00	153.827,98
20273	4.1.1.1.01.001.8002	FÉRIAS HCAMP AL	0,00	271.320,32	0,00	271.320,32
20276	4.1.1.1.01.001.8005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	0,00	858,20	858,20	0,00
20277	4.1.1.1.01.001.8006	VALE TRANSPORTE HCAMP AL	0,00	3.930,48	3.930,48	0,00
20281	4.1.1.1.01.001.8010	HORAS EXTRAS HCAMP AL	0,00	21.447,22	0,00	21.447,22
20282	4.1.1.1.01.001.8011	GRATIFICACOES HCAMP AL	0,00	53.705,52	0,00	53.705,52
20283	4.1.1.1.01.001.8012	INSALUBRIDADE HCAMP AL	0,00	135.803,81	0,00	135.803,81
20284	4.1.1.1.01.001.8013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP AL	0,00	1.024,65	0,00	1.024,65
20286	4.1.1.1.01.001.8016	ADICIONAL NOTURNO HCAMP AL	0,00	53.094,47	0,00	53.094,47
20296	4.1.1.1.01.001.8025	DIARIAS HCAMP AL	0,00	40.366,62	3.325,00	37.041,62
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	136.281,57	0,00	136.281,57
20302	4.1.1.1.01.002.8000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP AL	0,00	136.281,57	0,00	136.281,57
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	0,00	749.804,52	0,00	749.804,52
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	749.804,52	0,00	749.804,52
20349	4.1.1.1.03.001.8000	MEDICAMENTOS/MAT HOSPITALAR HCAMP AL	0,00	698.664,52	0,00	698.664,52
20357	4.1.1.1.03.001.8008	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP AL	0,00	51.140,00	0,00	51.140,00
			0,00	17.235.146,83	17.235.146,83	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

SETEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/09/2020
CEF CONTA 01228-2 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.852-8 AG 4399 - HCAMP ALG	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-DI	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
	0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	0,00

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

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	0,00
Serviços	0,00
Materiais	0,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	0,00
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	0,00
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	0,00
Reembolso Rateio AGIR	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Outras entradas	0,00
TOTAL DE GASTOS	0,00

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 30/09/2020
CEF CONTA 01228-2 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.852-8 AG 4399 - HCAMP ALG	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-DI	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL SALDO FINAL	0,00

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 19:25:57 -03'00'