

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923471	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,85	
12005	5923471		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,85
12005	5923492	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,69	
12005	5923492		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,69
12005	5923511	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	798,23	
12005	5923511		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		798,23
12005	5923530	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.423,28	
12005	5923530		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.423,28
<b>Total do dia:</b>					<b>3.381,05</b>	<b>3.381,05</b>

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923454	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 03/22	195,00	
12005	5923454		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 03/22		195,00
12005	5923462	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,33	
12005	5923462		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,33
12005	5923465	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	497,56	
12005	5923465		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		497,56
12005	5923466	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,33	
12005	5923466		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,33
12005	5923472	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,88	
12005	5923472		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,88
12005	5923491	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	47.799,11	
12005	5923491		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		47.799,11
12005	5923493	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,72	
12005	5923493		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,72
12005	5923512	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	798,56	
12005	5923512		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		798,56
12005	5923531	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.424,33	
12005	5923531		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.424,33
12005	5923549	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	48.103,00	
12005	5923549		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		48.103,00
<b>Total do dia:</b>					<b>99.979,82</b>	<b>99.979,82</b>

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12005	5923473	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,53	
12005	5923473		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,53
12005	5923494	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,75	
12005	5923494		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,75
12005	5923513	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	798,91	
12005	5923513		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		798,91
12005	5923532	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.425,36	
12005	5923532		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.425,36
12005	5923550	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,51	
12005	5923550		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,51
<b>Total do dia:</b>					<b>3.384,06</b>	<b>3.384,06</b>

GOIANIA,		06 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12005	5923477	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,56	
12005	5923477		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,56
12005	5923498	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,79	
12005	5923498		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,79
12005	5923517	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	799,24	
12005	5923517		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		799,24
12005	5923536	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.426,41	
12005	5923536		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.426,41
12005	5923554	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,52	
12005	5923554		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,52
<b>Total do dia:</b>					<b>3.385,52</b>	<b>3.385,52</b>

GOIANIA,		07 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12005	5923456	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 708	1.271,40	
12005	5923456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 708		1.271,40
12005	5923474	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,58	
12005	5923474		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,58
12005	5923495	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,82	
12005	5923495		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,82

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923514	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	799,59	
12005	5923514		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		799,59
12005	5923533	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.427,45	
12005	5923533		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.427,45
12005	5923551	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,53	
12005	5923551		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,53
<b>Total do dia:</b>					<b>4.658,37</b>	<b>4.658,37</b>

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923475	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,61	
12005	5923475		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,61
12005	5923496	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,86	
12005	5923496		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,86
12005	5923515	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	799,92	
12005	5923515		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		799,92
12005	5923534	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.428,50	
12005	5923534		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.428,50
12005	5923552	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,54	
12005	5923552		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,54
<b>Total do dia:</b>					<b>3.388,43</b>	<b>3.388,43</b>

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923458	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022000700089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3585	128,00	
12005	5923458		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3585		128,00
12005	5923463	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38	
12005	5923463		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38
12005	5923467	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	127,62	
12005	5923467		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		127,62
12005	5923468	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,38	
12005	5923468		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,38
12005	5923476	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,63	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12005	5923476		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,63	
12005	5923497	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,89		
12005	5923497		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,89	
12005	5923516	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	800,28		
12005	5923516		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		800,28	
12005	5923535	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.429,48		
12005	5923535		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.429,48	
12005	5923553	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,55		
12005	5923553		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,55	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.646,21</b>	<b>3.646,21</b>	

GOIANIA,		12 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12005	5923455	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
12005	5923455		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
12005	5923459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220007.00091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 708	1.271,40		
12005	5923459		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 708		1.271,40	
12005	5923481	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,66		
12005	5923481		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,66	
12005	5923490	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.272,62		
12005	5923490		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1.272,62	
12005	5923502	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,92		
12005	5923502		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,92	
12005	5923522	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	800,61		
12005	5923522		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		800,61	
12005	5923540	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.430,58		
12005	5923540		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.430,58	
12005	5923558	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,56		
12005	5923558		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,56	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.939,25</b>	<b>5.939,25</b>	

GOIANIA,		13 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923482	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,15	
12005	5923482		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,15
12005	5923503	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,96	
12005	5923503		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,96
12005	5923519	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	800,96	
12005	5923519		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		800,96
12005	5923541	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.431,56	
12005	5923541		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.431,56
12005	5923559	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,57	
12005	5923559		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,57
<b>Total do dia:</b>					<b>3.392,20</b>	<b>3.392,20</b>

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923479	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,16	
12005	5923479		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,16
12005	5923500	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,99	
12005	5923500		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,99
12005	5923520	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	801,28	
12005	5923520		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		801,28
12005	5923538	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.432,67	
12005	5923538		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.432,67
12005	5923556	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,57	
12005	5923556		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,57
<b>Total do dia:</b>					<b>3.393,67</b>	<b>3.393,67</b>

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923478	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,20	
12005	5923478		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,20
12005	5923499	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,03	
12005	5923499		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,03
12005	5923518	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	801,64	
12005	5923518		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		801,64

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12005	5923537	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.433,65		
12005	5923537		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.433,65	
12005	5923555	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,58		
12005	5923555		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,58	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.395,10</b>	<b>3.395,10</b>	

GOIANIA,		19 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12005	5923457	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633	6.400,00		
12005	5923457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633		6.304,00	
12005	5923457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633		96,00	
12005	5923480	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,22		
12005	5923480		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,22	
12005	5923501	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,06		
12005	5923501		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,06	
12005	5923521	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	801,98		
12005	5923521		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		801,98	
12005	5923539	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.434,69		
12005	5923539		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.434,69	
12005	5923557	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,60		
12005	5923557		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,60	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.796,55</b>	<b>9.796,55</b>	

GOIANIA,		20 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12005	5923460	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000700092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3585	96,00		
12005	5923460		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3585		96,00	
12005	5923461	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000700092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3585	297,60		
12005	5923461		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3585		297,60	
12005	5923464	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,34		
12005	5923464		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,34	
12005	5923469	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	394,94		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12005	5923469		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		394,94	
12005	5923470	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,34		
12005	5923470		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,34	
12005	5923483	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,24		
12005	5923483		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,24	
12005	5923504	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,09		
12005	5923504		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,09	
12005	5923523	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	802,32		
12005	5923523		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		802,32	
12005	5923542	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.435,73		
12005	5923542		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.435,73	
12005	5923560	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,60		
12005	5923560		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,60	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.189,20</b>	<b>4.189,20</b>	

GOIANIA,		22 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12005	5923486	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,27		
12005	5923486		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,27	
12005	5923507	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,13		
12005	5923507		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,13	
12005	5923526	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	802,66		
12005	5923526		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		802,66	
12005	5923545	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.436,78		
12005	5923545		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.436,78	
12005	5923563	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,61		
12005	5923563		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,61	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.399,45</b>	<b>3.399,45</b>	

GOIANIA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12005	5923485	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,29		
12005	5923485		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,29	
12005	5923506	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,16		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923506		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,16
12005	5923525	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	803,00	
12005	5923525		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		803,00
12005	5923544	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.437,82	
12005	5923544		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.437,82
12005	5923562	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,62	
12005	5923562		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,62
<b>Total do dia:</b>					<b>3.400,89</b>	<b>3.400,89</b>

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923489	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,32	
12005	5923489		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,32
12005	5923510	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,20	
12005	5923510		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,20
12005	5923529	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	803,34	
12005	5923529		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		803,34
12005	5923548	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.438,86	
12005	5923548		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.438,86
12005	5923566	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,63	
12005	5923566		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,63
12007	5923570	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107041	127,14	
12007	5923570		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107041		127,14
12007	5923571	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107042	127,14	
12007	5923571		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107042		127,14
12007	5923572	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107043	127,14	
12007	5923572		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107043		127,14
12007	5923573	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107044	127,14	
12007	5923573		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107044		127,14
12007	5923574	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107045	127,14	
12007	5923574		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107045		127,14
12007	5923575	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107046	127,14	
12007	5923575		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107046		127,14
12007	5923576	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107047	127,14	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12007	5923576		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107047		127,14
12007	5923577	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107048	127,14	
12007	5923577		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107048		127,14
12007	5923578	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107049	127,14	
12007	5923578		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107049		127,14
12007	5923579	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107040	127,14	
12007	5923579		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107040		127,14
12007	5923580	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107040	127,14	
12007	5923580		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107040		127,14
12007	5923581	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107041	127,14	
12007	5923581		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107041		127,14
12007	5923582	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107042	127,14	
12007	5923582		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107042		127,14
12007	5923583	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107043	127,14	
12007	5923583		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107043		127,14
12007	5923584	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107044	127,14	
12007	5923584		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107044		127,14
12007	5923585	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107045	127,14	
12007	5923585		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107045		127,14
12007	5923586	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107046	127,14	
12007	5923586		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107046		127,14
12007	5923587	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107047	127,14	
12007	5923587		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107047		127,14
12007	5923588	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107048	127,14	
12007	5923588		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107048		127,14
12007	5923589	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107049	127,14	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12007	5923589		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107049		127,14
12012	1	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107041	127,14	127,14
12012	2	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107046	127,14	127,14
12012	3	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107047	127,14	127,14
12012	4	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107044	127,14	127,14
12012	5	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107045	127,14	127,14
12012	6	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107040	127,14	127,14
12012	7	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107043	127,14	127,14
12012	8	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107049	127,14	127,14
12012	9	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107048	127,14	127,14
12012	10	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107042	127,14	127,14
12012	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107041	127,14	127,14
12012	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107046	127,14	127,14
12012	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107047	127,14	127,14
12012	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107044	127,14	127,14
12012	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107045	127,14	127,14
12012	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107040	127,14	127,14
12012	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107043	127,14	127,14
12012	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107049	127,14	127,14
12012	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107048	127,14	127,14
12012	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107042	127,14	127,14
12012	21	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107041	127,14	127,14
12012	22	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107046	127,14	127,14
12012	23	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107047	127,14	127,14

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12012	24	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107044	127,14	127,14
12012	25	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107045	127,14	127,14
12012	26	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107040	127,14	127,14
12012	27	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107043	127,14	127,14
12012	28	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107049	127,14	127,14
12012	29	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107048	127,14	127,14
12012	30	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107042	127,14	127,14
<b>Total do dia:</b>					<b>9.759,35</b>	<b>9.759,35</b>

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923484	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,35	
12005	5923484		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,35
12005	5923505	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,23	
12005	5923505		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,23
12005	5923524	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	803,69	
12005	5923524		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		803,69
12005	5923543	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.439,90	
12005	5923543		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.439,90
12005	5923561	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,63	
12005	5923561		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,63
<b>Total do dia:</b>					<b>3.403,80</b>	<b>3.403,80</b>

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923487	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,37	
12005	5923487		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,37
12005	5923508	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,27	
12005	5923508		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,27
12005	5923527	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	804,02	
12005	5923527		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		804,02

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923546	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.440,89	
12005	5923546		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.440,89
12005	5923564	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,65	
12005	5923564		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,65
<b>Total do dia:</b>					<b>3.405,20</b>	<b>3.405,20</b>
GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12005	5923488	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,39	
12005	5923488		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,39
12005	5923509	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,30	
12005	5923509		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,30
12005	5923528	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	804,38	
12005	5923528		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		804,38
12005	5923547	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.441,99	
12005	5923547		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.441,99
12005	5923565	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,65	
12005	5923565		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,65
<b>Total do dia:</b>					<b>3.406,71</b>	<b>3.406,71</b>
GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12012	31	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022	46.572,90	46.572,90
12012	32	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022	2.689,12	2.689,12
12012	33	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.001	EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022	15.224,61	15.224,61
12025	5928795	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. CONTRAT 04/2022	6.400,00	
12025	5928795	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 04/2022	198,90	
12025	5928795	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUACAO 04/2022	1.271,40	
12025	5928795		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 04/2022		7.870,30
<b>Total do dia:</b>					<b>72.356,93</b>	<b>72.356,93</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>251.061,76</b>	<b>251.061,76</b>

---

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

**Total Geral:** 251.061,76 251.061,76

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	12005	5923549	0,00	48.103,00	-48.093,00 APLICACAO FINANCEIRA
	12005	5923466	1,33	0,00	-48.091,67 RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923491	47.799,11	0,00	-292,56 RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923454	0,00	195,00	-487,56 TAR CTA EMP MENSAL 03/22
	12005	5923465	497,56	0,00	10,00 RESGATE DE APLICACAO
11/04/2022	12005	5923468	0,38	0,00	10,38 RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923467	127,62	0,00	138,00 RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923458	0,00	128,00	10,00 9 EDOC 2022000700089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3585
12/04/2022	12005	5923455	0,00	3,90	6,10 TAR DOC SISPAG
	12005	5923490	1.272,62	0,00	1.278,72 RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923459	0,00	1.271,40	7,32 8 EDOC 20220007.00091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 708
20/04/2022	12005	5923469	394,94	0,00	402,26 RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923460	0,00	96,00	306,26 9 EDOC 2022000700092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3585
	12005	5923461	0,00	297,60	8,66 9 EDOC 2022000700092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3585
	12005	5923470	1,34	0,00	10,00 RESGATE DE APLICACAO
			<b>50.094,90</b>	<b>50.094,90</b>	<b>10,00</b> <===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 5.682.440,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	12005	5923530	2.423,28	0,00	5.684.863,72 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	12005	5923549	48.103,00	0,00	5.732.966,72 APLICACAO FINANCEIRA
	12005	5923531	2.424,33	0,00	5.735.391,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	12005	5923532	2.425,36	0,00	5.737.816,41 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923550	20,51	0,00	5.737.836,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	12005	5923536	2.426,41	0,00	5.740.263,33 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923554	20,52	0,00	5.740.283,85 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	12005	5923533	2.427,45	0,00	5.742.711,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923551	20,53	0,00	5.742.731,83 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	12005	5923552	20,54	0,00	5.742.752,37 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923534	2.428,50	0,00	5.745.180,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	12005	5923535	2.429,48	0,00	5.747.610,35 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 5.682.440,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	12005	5923553	20,55	0,00	5.747.630,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	12005	5923558	20,56	0,00	5.747.651,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923540	2.430,58	0,00	5.750.082,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	12005	5923541	2.431,56	0,00	5.752.513,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923559	20,57	0,00	5.752.534,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	12005	5923538	2.432,67	0,00	5.754.966,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923556	20,57	0,00	5.754.987,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	12005	5923537	2.433,65	0,00	5.757.421,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923555	20,58	0,00	5.757.441,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	12005	5923539	2.434,69	0,00	5.759.876,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923557	20,60	0,00	5.759.896,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	12005	5923542	2.435,73	0,00	5.762.332,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923560	20,60	0,00	5.762.353,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	12005	5923545	2.436,78	0,00	5.764.790,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923563	20,61	0,00	5.764.810,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	12005	5923562	20,62	0,00	5.764.831,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923544	2.437,82	0,00	5.767.269,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	12005	5923548	2.438,86	0,00	5.769.707,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923566	20,63	0,00	5.769.728,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	12005	5923561	20,63	0,00	5.769.749,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923543	2.439,90	0,00	5.772.189,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	12005	5923564	20,65	0,00	5.772.209,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923546	2.440,89	0,00	5.774.650,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	12005	5923547	2.441,99	0,00	5.777.092,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923565	20,65	0,00	5.777.113,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>94.672,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.113,29</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 15.268,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	12005	5923466	0,00	1,33	15.267,60	RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923462	1,33	0,00	15.268,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923465	0,00	497,56	14.771,37	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2022	12005	5923463	0,38	0,00	14.771,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 15.268,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12005	5923467	0,00	127,62	14.644,13	RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923468	0,00	0,38	14.643,75	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022	12005	5923469	0,00	394,94	14.248,81	RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923470	0,00	1,34	14.247,47	RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923464	1,34	0,00	14.248,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			<b>3,05</b>	<b>1.023,17</b>	<b>14.248,81</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 11259 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 374.095,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12005	5923471	79,85	0,00	374.174,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923492	79,69	0,00	374.254,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/04/2022	12005	5923472	79,88	0,00	374.334,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923491	0,00	47.799,11	326.535,38	RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923493	79,72	0,00	326.615,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/04/2022	12005	5923494	79,75	0,00	326.694,85	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923473	59,53	0,00	326.754,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/04/2022	12005	5923498	79,79	0,00	326.834,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923477	59,56	0,00	326.893,73	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/04/2022	12005	5923495	79,82	0,00	326.973,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923474	59,58	0,00	327.033,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/04/2022	12005	5923496	79,86	0,00	327.112,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923475	59,61	0,00	327.172,60	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/04/2022	12005	5923497	79,89	0,00	327.252,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923476	59,63	0,00	327.312,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/04/2022	12005	5923502	79,92	0,00	327.392,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923490	0,00	1.272,62	326.119,42	RESGATE DE APLICACAO
	12005	5923481	59,66	0,00	326.179,08	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/04/2022	12005	5923482	59,15	0,00	326.238,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923503	79,96	0,00	326.318,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/04/2022	12005	5923479	59,16	0,00	326.377,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923500	79,99	0,00	326.457,34	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/04/2022	12005	5923499	80,03	0,00	326.537,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	12005	5923478	59,20	0,00	326.596,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11259 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 374.095,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	12005	5923480	59,22	0,00	326.655,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923501	80,06	0,00	326.735,85 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	12005	5923483	59,24	0,00	326.795,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923504	80,09	0,00	326.875,18 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	12005	5923507	80,13	0,00	326.955,31 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923486	59,27	0,00	327.014,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	12005	5923506	80,16	0,00	327.094,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923485	59,29	0,00	327.154,03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	12005	5923489	59,32	0,00	327.213,35 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923510	80,20	0,00	327.293,55 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	12005	5923505	80,23	0,00	327.373,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923484	59,35	0,00	327.433,13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	12005	5923487	59,37	0,00	327.492,50 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923508	80,27	0,00	327.572,77 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	12005	5923509	80,30	0,00	327.653,07 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923488	59,39	0,00	327.712,46 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.689,12</b>	<b>49.071,73</b>	<b>327.712,46</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 1.871.765,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	12005	5923511	798,23	0,00	1.872.563,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	12005	5923512	798,56	0,00	1.873.361,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	12005	5923513	798,91	0,00	1.874.160,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	12005	5923517	799,24	0,00	1.874.959,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	12005	5923514	799,59	0,00	1.875.759,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	12005	5923515	799,92	0,00	1.876.559,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	12005	5923516	800,28	0,00	1.877.359,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	12005	5923522	800,61	0,00	1.878.160,34 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	12005	5923519	800,96	0,00	1.878.961,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	12005	5923520	801,28	0,00	1.879.762,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	12005	5923518	801,64	0,00	1.880.564,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	12005	5923521	801,98	0,00	1.881.366,20 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	12005	5923523	802,32	0,00	1.882.168,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 1.871.765,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2022	12005	5923526	802,66	0,00	1.882.971,18 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	12005	5923525	803,00	0,00	1.883.774,18 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	12005	5923529	803,34	0,00	1.884.577,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	12005	5923524	803,69	0,00	1.885.381,21 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	12005	5923527	804,02	0,00	1.886.185,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	12005	5923528	804,38	0,00	1.886.989,61 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>15.224,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886.989,61</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 1746 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	12005	5923456	1.271,40	0,00	1.271,40 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 708
26/04/2022	12007	5923588	0,00	127,14	1.144,26 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107048
	12007	5923582	0,00	127,14	1.017,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107042
	12007	5923584	0,00	127,14	889,98 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107044
	12007	5923583	0,00	127,14	762,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107043
	12007	5923587	0,00	127,14	635,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107047
	12007	5923589	0,00	127,14	508,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107049
	12007	5923581	0,00	127,14	381,42 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107041
	12007	5923580	0,00	127,14	254,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107040
	12007	5923586	0,00	127,14	127,14 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107046
	12007	5923585	0,00	127,14	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107045
			<b>1.271,40</b>	<b>1.271,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1817 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	12007	5923572	127,14	0,00	127,14 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107043
	12012	2	0,00	127,14	0,00 TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107046
	12007	5923574	127,14	0,00	127,14 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107045
	12007	5923577	127,14	0,00	254,28 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107048
	12007	5923570	127,14	0,00	381,42 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107041
	12007	5923575	127,14	0,00	508,56 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107046
	12007	5923576	127,14	0,00	635,70 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107047

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1817 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	12007	5923579	127,14	0,00	762,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107040
	12007	5923571	127,14	0,00	889,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107042
	12007	5923578	127,14	0,00	1.017,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107049
	12012	9	0,00	127,14	889,98	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107048
	12012	10	0,00	127,14	762,84	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107042
	12012	1	0,00	127,14	635,70	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107041
	12012	5	0,00	127,14	508,56	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107045
	12012	8	0,00	127,14	381,42	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107049
	12012	3	0,00	127,14	254,28	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107047
	12012	4	0,00	127,14	127,14	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107044
	12012	6	0,00	127,14	0,00	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107040
	12012	7	0,00	127,14	-127,14	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107043
	12007	5923573	127,14	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107044
			<b>1.271,40</b>	<b>1.271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP</b>

Conta Analítica: 1818 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	12007	5923581	127,14	0,00	127,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107041
	12007	5923577	0,00	127,14	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107048
	12007	5923586	127,14	0,00	127,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107046
	12007	5923587	127,14	0,00	254,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107047
	12007	5923584	127,14	0,00	381,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107044
	12007	5923585	127,14	0,00	508,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107045
	12007	5923580	127,14	0,00	635,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107040
	12007	5923583	127,14	0,00	762,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107043
	12007	5923589	127,14	0,00	889,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107049
	12007	5923588	127,14	0,00	1.017,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107048
	12007	5923570	0,00	127,14	889,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107041
	12007	5923572	0,00	127,14	762,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107043
	12007	5923574	0,00	127,14	635,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107045
	12007	5923578	0,00	127,14	508,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107049
	12007	5923579	0,00	127,14	381,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107040
	12007	5923571	0,00	127,14	254,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107042

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1818 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	12007	5923576	0,00	127,14	127,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107047
	12007	5923573	0,00	127,14	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107044
	12007	5923575	0,00	127,14	-127,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107046
	12007	5923582	127,14	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107042
			<b>1.271,40</b>	<b>1.271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCAMP</b>

Conta Analítica: 1802 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	12012	10	127,14	0,00	127,14	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107042
	12012	30	0,00	127,14	0,00	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107042
	12012	7	127,14	0,00	127,14	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107043
	12012	8	127,14	0,00	254,28	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107049
	12012	2	127,14	0,00	381,42	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107046
	12012	6	127,14	0,00	508,56	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107040
	12012	1	127,14	0,00	635,70	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107041
	12012	4	127,14	0,00	762,84	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107044
	12012	5	127,14	0,00	889,98	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107045
	12012	9	127,14	0,00	1.017,12	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107048
	12012	22	0,00	127,14	889,98	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107046
	12012	24	0,00	127,14	762,84	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107044
	12012	29	0,00	127,14	635,70	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107048
	12012	26	0,00	127,14	508,56	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107040
	12012	28	0,00	127,14	381,42	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107049
	12012	21	0,00	127,14	254,28	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107041
	12012	27	0,00	127,14	127,14	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107043
	12012	23	0,00	127,14	0,00	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107047
	12012	25	0,00	127,14	-127,14	BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107045
	12012	3	127,14	0,00	0,00	TRANSF. DE BENS PARA CONTAS DE CONTRATO DE GESTÃO - CODIGO N 107047
			<b>1.271,40</b>	<b>1.271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP</b>

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	12005	5923456	0,00	1.271,40	1.271,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 708
12/04/2022	12005	5923459	1.271,40	0,00	0,00	8 EDOC 20220007.00091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 708
			<b>1.271,40</b>	<b>1.271,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	12005	5923457	0,00	6.304,00	6.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633
			<b>0,00</b>	<b>6.304,00</b>	<b>6.304,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 96,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	12005	5923457	0,00	96,00	192,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633
20/04/2022	12005	5923460	96,00	0,00	96,00	9 EDOC 2022000700092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3585
			<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 128,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	12005	5923458	128,00	0,00	0,00	9 EDOC 2022000700089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3585
			<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 297,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	12005	5923461	297,60	0,00	0,00	9 EDOC 2022000700092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3585
			<b>297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 7.943.057,84

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.943.057,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12025	5928795	1.271,40	0,00	7.941.786,44 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUCAO 04/2022
	12025	5928795	198,90	0,00	7.941.587,54 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 04/2022
	12012	33	0,00	15.224,61	7.956.812,15 EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022
	12012	32	0,00	2.689,12	7.959.501,27 EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022
	12012	31	0,00	46.572,90	8.006.074,17 EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022
	12025	5928795	6.400,00	0,00	7.999.674,17 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. CONTRAT 04/2022
			<b>7.870,30</b>	<b>64.486,63</b>	<b>7.999.674,17 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP</b>

Conta Analítica: 2116 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	12012	24	127,14	0,00	-127,14 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107044
	12012	16	0,00	127,14	0,00 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107040
	12012	22	127,14	0,00	-127,14 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107046
	12012	25	127,14	0,00	-254,28 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107045
	12012	26	127,14	0,00	-381,42 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107040
	12012	28	127,14	0,00	-508,56 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107049
	12012	29	127,14	0,00	-635,70 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107048
	12012	30	127,14	0,00	-762,84 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107042
	12012	23	127,14	0,00	-889,98 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107047
	12012	21	127,14	0,00	-1.017,12 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107041
	12012	11	0,00	127,14	-889,98 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107041
	12012	15	0,00	127,14	-762,84 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107045
	12012	18	0,00	127,14	-635,70 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107049
	12012	20	0,00	127,14	-508,56 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107042
	12012	17	0,00	127,14	-381,42 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107043
	12012	12	0,00	127,14	-254,28 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107046
	12012	14	0,00	127,14	-127,14 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107044
	12012	13	0,00	127,14	0,00 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107047
	12012	19	0,00	127,14	127,14 EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107048
	12012	27	127,14	0,00	0,00 BAIXA DE IMOBILIZADO CONFORME RELATORIO PATRIMONIO - CODIGO 107043
			<b>1.271,40</b>	<b>1.271,40</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP</b>

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.887.648,08

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12025	5928795	0,00	7.870,30	6.895.518,38	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 04/2022
			<b>0,00</b>	<b>7.870,30</b>	<b>6.895.518,38</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	12005	5923530	0,00	2.423,28	2.423,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	12005	5923462	0,00	1,33	2.424,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923531	0,00	2.424,33	4.848,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	12005	5923550	0,00	20,51	4.869,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923532	0,00	2.425,36	7.294,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	12005	5923554	0,00	20,52	7.315,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923536	0,00	2.426,41	9.741,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	12005	5923533	0,00	2.427,45	12.169,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923551	0,00	20,53	12.189,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	12005	5923534	0,00	2.428,50	14.618,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923552	0,00	20,54	14.638,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	12005	5923535	0,00	2.429,48	17.068,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923463	0,00	0,38	17.068,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923553	0,00	20,55	17.089,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	12005	5923540	0,00	2.430,58	19.519,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923558	0,00	20,56	19.540,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	12005	5923541	0,00	2.431,56	21.971,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923559	0,00	20,57	21.992,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	12005	5923556	0,00	20,57	22.013,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923538	0,00	2.432,67	24.445,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	12005	5923555	0,00	20,58	24.466,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923537	0,00	2.433,65	26.899,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	12005	5923539	0,00	2.434,69	29.334,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923557	0,00	20,60	29.355,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	12005	5923560	0,00	20,60	29.375,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923464	0,00	1,34	29.377,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923542	0,00	2.435,73	31.812,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	12005	5923563	0,00	20,61	31.833,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	12005	5923545	0,00	2.436,78	34.270,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	12005	5923544	0,00	2.437,82	36.708,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923562	0,00	20,62	36.728,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	12005	5923548	0,00	2.438,86	39.167,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923566	0,00	20,63	39.188,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	12005	5923543	0,00	2.439,90	41.628,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923561	0,00	20,63	41.648,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	12005	5923564	0,00	20,65	41.669,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923546	0,00	2.440,89	44.110,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	12005	5923565	0,00	20,65	44.130,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923547	0,00	2.441,99	46.572,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12012	31	46.572,90	0,00	0,00	EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022
			<b>46.572,90</b>	<b>46.572,90</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12005	5923471	0,00	79,85	79,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923492	0,00	79,69	159,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	12005	5923493	0,00	79,72	239,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923472	0,00	79,88	319,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	12005	5923473	0,00	59,53	378,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923494	0,00	79,75	458,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	12005	5923477	0,00	59,56	517,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923498	0,00	79,79	597,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	12005	5923474	0,00	59,58	657,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923495	0,00	79,82	737,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	12005	5923475	0,00	59,61	796,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923496	0,00	79,86	876,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	12005	5923497	0,00	79,89	956,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923476	0,00	59,63	1.016,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	12005	5923481	0,00	59,66	1.075,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923502	0,00	79,92	1.155,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	12005	5923503	0,00	79,96	1.235,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2022	12005	5923482	0,00	59,15	1.294,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	12005	5923479	0,00	59,16	1.354,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923500	0,00	79,99	1.434,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	12005	5923478	0,00	59,20	1.493,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923499	0,00	80,03	1.573,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	12005	5923501	0,00	80,06	1.653,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923480	0,00	59,22	1.712,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	12005	5923483	0,00	59,24	1.771,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923504	0,00	80,09	1.851,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	12005	5923486	0,00	59,27	1.911,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923507	0,00	80,13	1.991,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	12005	5923485	0,00	59,29	2.050,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923506	0,00	80,16	2.130,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	12005	5923510	0,00	80,20	2.210,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923489	0,00	59,32	2.270,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	12005	5923484	0,00	59,35	2.329,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923505	0,00	80,23	2.409,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	12005	5923508	0,00	80,27	2.490,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923487	0,00	59,37	2.549,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	12005	5923488	0,00	59,39	2.608,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12005	5923509	0,00	80,30	2.689,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12012	32	2.689,12	0,00	0,00	EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022
			<b>2.689,12</b>	<b>2.689,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP</b>

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	12005	5923511	0,00	798,23	798,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	12005	5923512	0,00	798,56	1.596,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	12005	5923513	0,00	798,91	2.395,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	12005	5923517	0,00	799,24	3.194,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	12005	5923514	0,00	799,59	3.994,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	12005	5923515	0,00	799,92	4.794,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	12005	5923516	0,00	800,28	5.594,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	12005	5923522	0,00	800,61	6.395,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	12005	5923519	0,00	800,96	7.196,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	12005	5923520	0,00	801,28	7.997,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	12005	5923518	0,00	801,64	8.799,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	12005	5923521	0,00	801,98	9.601,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	12005	5923523	0,00	802,32	10.403,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	12005	5923526	0,00	802,66	11.206,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	12005	5923525	0,00	803,00	12.009,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	12005	5923529	0,00	803,34	12.812,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	12005	5923524	0,00	803,69	13.616,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	12005	5923527	0,00	804,02	14.420,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	12005	5923528	0,00	804,38	15.224,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12012	33	15.224,61	0,00	0,00	EXCECUÇÃO DO RENDIMENTO P/ CONTRATO DE GESTÃO - MES 04-2022
			<b>15.224,61</b>	<b>15.224,61</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 4247 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 51.436,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	12005	5923457	6.400,00	0,00	57.836,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633
			<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.836,41</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 4218 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Saldo Anterior: 87.834,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	12012	13	127,14	0,00	87.961,14	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107047
	12012	16	127,14	0,00	88.088,28	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107040
	12012	18	127,14	0,00	88.215,42	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107049
	12012	12	127,14	0,00	88.342,56	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107046
	12012	19	127,14	0,00	88.469,70	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107048
	12012	11	127,14	0,00	88.596,84	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107041
	12012	14	127,14	0,00	88.723,98	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107044
	12012	17	127,14	0,00	88.851,12	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107043
	12012	20	127,14	0,00	88.978,26	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107042
	12012	15	127,14	0,00	89.105,40	EXECUÇÃO DE PATRIMONIO - CONFORME TOMBAMENTO CODIGO 107045

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4218 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Saldo Anterior: 87.834,00

<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 803,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/04/2022	12005	5923454	195,00	0,00	998,40	TAR CTA EMP MENSAL 03/22
12/04/2022	12005	5923455	3,90	0,00	1.002,30	TAR DOC SISPAG
			<b>198,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,30</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	C	7.943.579,44 D	167.770,13	105.275,40	8.006.074,17 D
1002	1.1	CIRCULANTE	C	7.943.579,44 D	162.684,53	100.189,80	8.006.074,17 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	7.943.579,44 D	162.684,53	100.189,80	8.006.074,17 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	7.943.579,44 D	162.684,53	100.189,80	8.006.074,17 D
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00 D	50.094,90	50.094,90	10,00 D
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	10,00 D	50.094,90	50.094,90	10,00 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	7.943.569,44 D	112.589,63	50.094,90	8.006.064,17 D
10956	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	5.682.440,44 D	94.672,85	0,00	5.777.113,29 D
10957	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	15.268,93 D	3,05	1.023,17	14.248,81 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	374.095,07 D	2.689,12	49.071,73	327.712,46 D
13317	1.1.1.02.04.009	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA	C	1.871.765,00 D	15.224,61	0,00	1.886.989,61 D
1101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1117	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1121	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1122	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1746	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HCAMP	C	0,00 D	1.271,40	1.271,40	0,00 D
1180	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	0,00 C	3.814,20	3.814,20	0,00 C
1181	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	0,00 C	3.814,20	3.814,20	0,00 C
1185	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	3.814,20	3.814,20	0,00 C
1188	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	0,00 C	2.542,80	2.542,80	0,00 C
1817	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	0,00 D	1.271,40	1.271,40	0,00 D
1818	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	0,00 D	1.271,40	1.271,40	0,00 D
1198	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1802	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	1.271,40	1.271,40	0,00 D
1225	2	PASSIVO	C	7.943.579,44 C	10.934,70	73.429,43	8.006.074,17 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.943.579,44 C	9.663,30	72.158,03	8.006.074,17 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	7.943.579,44 C	9.663,30	72.158,03	8.006.074,17 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	7.943.579,44 C	9.663,30	72.158,03	8.006.074,17 C
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	0,00 C	1.271,40	7.575,40	6.304,00 C
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
2013	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	0,00 C	0,00	6.304,00	6.304,00 C
1252	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	521,60 C	521,60	96,00	96,00 C
2025	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	96,00 C	96,00	96,00	96,00 C
2023	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	128,00 C	128,00	0,00	0,00 C
2026	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	297,60 C	297,60	0,00	0,00 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	7.943.057,84 C	7.870,30	64.486,63	7.999.674,17 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	7.943.057,84 C	7.870,30	64.486,63	7.999.674,17 C
1314	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1315	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1319	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1332	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
2116	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	0,00 C	1.271,40	1.271,40	0,00 C
1359	3	RESULTADO	C	0,00 D	72.356,93	72.356,93	0,00 D
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	72.356,93	72.356,93	0,00 D
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	72.356,93	72.356,93	0,00 D
1371	3.2.1.01	RECEITAS	C	6.887.648,08 C	64.486,63	72.356,93	6.895.518,38 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	6.887.648,08 C	0,00	7.870,30	6.895.518,38 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	6.887.648,08 C	0,00	7.870,30	6.895.518,38 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	64.486,63	64.486,63	0,00 C
10959	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 C	46.572,90	46.572,90	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	2.689,12	2.689,12	0,00 C
13318	3.2.1.01.03.008	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO	C	0,00 C	15.224,61	15.224,61	0,00 C
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	6.499.270,80 D	0,00	0,00	6.499.270,80 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	6.335.756,14 D	0,00	0,00	6.335.756,14 D
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	119.678,48 D	0,00	0,00	119.678,48 D
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	79.260,09 D	0,00	0,00	79.260,09 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	57.352,23 D	0,00	0,00	57.352,23 D
1945	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCAMP	C	6.172,40 D	0,00	0,00	6.172,40 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	2.135,72 D	0,00	0,00	2.135,72 D
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	974,04 D	0,00	0,00	974,04 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	C	108,70 D	0,00	0,00	108,70 D
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	C	93.529,28 D	0,00	0,00	93.529,28 D
13118	3.2.1.30.01.030	DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	C	5.976.545,20 D	0,00	0,00	5.976.545,20 D
<b>1473</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>192,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,20 D</b>
4147	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
<b>1478</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>163.322,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.322,46 D</b>
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	149.660,46 D	0,00	0,00	149.660,46 D
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00 D
<b>1494</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>388.377,28 D</b>	<b>7.870,30</b>	<b>0,00</b>	<b>396.247,58 D</b>
<b>1495</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>14,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29 D</b>
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	14,29 D	0,00	0,00	14,29 D
<b>1527</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>3.762,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,80 D</b>
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
<b>1534</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>121.724,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.724,09 D</b>
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D
<b>1538</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>135.211,82 D</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.611,82 D</b>
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	51.436,41 D	6.400,00	0,00	57.836,41 D
4240	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	12.890,00 D	0,00	0,00	12.890,00 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	17.156,83 D	0,00	0,00	17.156,83 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	47.460,92 D	0,00	0,00	47.460,92 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	6.267,66 D	0,00	0,00	6.267,66 D
<b>1573</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>28.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00 D</b>
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
<b>1581</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>10.526,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.526,88 D</b>
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
<b>1912</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>87.834,00 D</b>	<b>1.271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89.105,40 D</b>
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	87.834,00 D	1.271,40	0,00	89.105,40 D
<b>1917</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>803,40 D</b>	<b>198,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,30 D</b>
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	803,40 D	198,90	0,00	1.002,30 D
				<b>0,00 C</b>	<b>251.061,76</b>	<b>251.061,76</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 90 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE GOIÂNIA	
CNPJ: 05.029.600/0008-72	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 045/2021 SES/GO CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 15/12/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	0,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	15.278,93
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	7.928.300,51
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.943.579,44</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	46.572,90
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	17.913,73
2.5 Outras entradas	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>64.486,63</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	48.822,28
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.272,62
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>50.094,90</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	48.103,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>48.103,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>48.103,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	720,50
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros -	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>720,50</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	1.271,40
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>1.271,40</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.991,90</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	14.258,81
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	7.991.815,36
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>8.006.074,17</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>0,00</b>
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 13 de maio de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Dados: 2022.05.13 15:00:17 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.05.13 15:06:59 -03'00'