

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559941	3.2.1.40.21.002		JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0,16	
14573	6559941		1.1.1.02.02.003	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,16
14573	6559963	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,14	
14573	6559963		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,14
Total do dia:					16,30	16,30
GOIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559942	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/22	195,00	
14573	6559942		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 05/22		195,00
14573	6559943	3.2.1.40.21.004		IOF	0,06	
14573	6559943		1.1.1.02.02.003	IOF		0,06
14573	6559950	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,15	
14573	6559950		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,15
14573	6559968	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	115,97	
14573	6559968		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		115,97
Total do dia:					327,18	327,18
GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559944	1.1.1.02.02.003		ESTORNO IOF	0,06	
14573	6559944		3.2.1.40.21.004	ESTORNO IOF		0,06
14573	6559955	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,09	
14573	6559955		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,09
Total do dia:					16,15	16,15
GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559953	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,11	
14573	6559953		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,11
Total do dia:					16,11	16,11

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559954	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,11		
14573	6559954		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,11	
Total do dia:					16,11	16,11	
GOIANIA,		08 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559952	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,13		
14573	6559952		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,13	
Total do dia:					16,13	16,13	
GOIANIA,		09 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559959	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,13		
14573	6559959		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,13	
Total do dia:					16,13	16,13	
GOIANIA,		10 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559962	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,13		
14573	6559962		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,13	
Total do dia:					16,13	16,13	
GOIANIA,		13 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559960	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,15		
14573	6559960		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,15	
Total do dia:					16,15	16,15	
GOIANIA,		14 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559961	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,15		
14573	6559961		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,15	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	16,15	16,15
GOIANIA,		15 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559964	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,16		
14573	6559964		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,16	
					Total do dia:	16,16	16,16
GOIANIA,		17 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559949	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,17		
14573	6559949		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,17	
					Total do dia:	16,17	16,17
GOIANIA,		20 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559948	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,78		
14573	6559948		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,78	
					Total do dia:	16,78	16,78
GOIANIA,		21 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559957	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,78		
14573	6559957		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,78	
					Total do dia:	16,78	16,78
GOIANIA,		22 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14573	6559965	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,79		
14573	6559965		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,79	
					Total do dia:	16,79	16,79

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559958	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,80	
14573	6559958		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,80
Total do dia:					16,80	16,80
GOIANIA, 24 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559947	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,81	
14573	6559947		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,81
Total do dia:					16,81	16,81
GOIANIA, 27 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559951	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,82	
14573	6559951		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,82
Total do dia:					16,82	16,82
GOIANIA, 28 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559967	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,82	
14573	6559967		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,82
Total do dia:					16,82	16,82
GOIANIA, 29 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559956	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,84	
14573	6559956		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,84
Total do dia:					16,84	16,84
GOIANIA, 30 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559945	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 220	6.999,00	
14573	6559945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 220		6.999,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	6559946	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 694	6.239,00	
14573	6559946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 694		6.239,00
14573	6559966	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,84	
14573	6559966		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,84
14745	6585728	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114181	6.239,00	
14745	6585728		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114181		6.239,00
14745	6585729	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114150	6.999,00	
14745	6585729		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114150		6.999,00
14745	6585730	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114181	6.239,00	
14745	6585730		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114181		6.239,00
14745	6585731	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114150	6.999,00	
14745	6585731		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114150		6.999,00
14747	1	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO PATRIMONIAL REF AO TOMBAMENTO CODIGO 114181 - NF 694 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS	6.239,00	6.239,00
14747	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	EXECUÇÃO PATRIMONIAL REF AO TOMBAMENTO CODIGO 114150 - NF 220 - BLACK INFO INFORMATICA E ASSESSORIOS	6.999,00	6.999,00
14747	3	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A RELATORIO PATRIMONIAL COMP 06-2022 -TOMBAMENTO CODIGO 114181 - NF 694 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS	6.239,00	6.239,00
14747	4	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.02.004	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A RELATORIO PATRIMONIAL COMP 06-2022 -TOMBAMENTO CODIGO 114150 - NF 220 - BLACK INFO INFORMATICA E ASSESSORIOS	6.999,00	6.999,00
14747	5	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	EXCECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 06-2022	344,90	344,90
14754	6587054	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUACAO 06/2022	13.238,00	
14754	6587054	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 06/2022	195,16	
14754	6587054		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 06/2022		13.433,16
Total do dia:					79.984,90	79.984,90
Total da Empresa:					80.624,21	80.624,21
Total Geral:					80.624,21	80.624,21

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 82,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14573	6559941	0,00	0,16	82,37	JUROS SALDO DEVEDOR C/C
02/06/2022	14573	6559942	0,00	195,00	-112,63	TAR CTA EMP MENSAL 05/22
	14573	6559968	115,97	0,00	3,34	RESGATE DE APLICACAO
	14573	6559943	0,00	0,06	3,28	IOF
03/06/2022	14573	6559944	0,06	0,00	3,34	ESTORNO IOF
			116,03	195,22	3,34	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

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

Saldo Anterior: 35.011,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	14573	6559963	16,14	0,00	35.027,63	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/06/2022	14573	6559950	16,15	0,00	35.043,78	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14573	6559968	0,00	115,97	34.927,81	RESGATE DE APLICACAO
03/06/2022	14573	6559955	16,09	0,00	34.943,90	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/06/2022	14573	6559953	16,11	0,00	34.960,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/06/2022	14573	6559954	16,11	0,00	34.976,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/06/2022	14573	6559952	16,13	0,00	34.992,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/06/2022	14573	6559959	16,13	0,00	35.008,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/06/2022	14573	6559962	16,13	0,00	35.024,51	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/06/2022	14573	6559960	16,15	0,00	35.040,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/06/2022	14573	6559961	16,15	0,00	35.056,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/06/2022	14573	6559964	16,16	0,00	35.072,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/06/2022	14573	6559949	16,17	0,00	35.089,14	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/06/2022	14573	6559948	16,78	0,00	35.105,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/06/2022	14573	6559957	16,78	0,00	35.122,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/06/2022	14573	6559965	16,79	0,00	35.139,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/06/2022	14573	6559958	16,80	0,00	35.156,29	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/06/2022	14573	6559947	16,81	0,00	35.173,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/06/2022	14573	6559951	16,82	0,00	35.189,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/06/2022	14573	6559967	16,82	0,00	35.206,74	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/06/2022	14573	6559956	16,84	0,00	35.223,58	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
30/06/2022	14573	6559966	16,84	0,00	35.240,42	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			344,90	115,97	35.240,42	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/06/2022	14745	6585731	0,00	6.999,00	-6.999,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114150
	14573	6559945	6.999,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 220
			6.999,00	6.999,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1747 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14745	6585728	0,00	6.239,00	-6.239,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114181
	14573	6559946	6.239,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 694
			6.239,00	6.239,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS 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
30/06/2022	14745	6585730	6.239,00	0,00	6.239,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114181
	14747	3	0,00	6.239,00	0,00	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A RELATORIO PATRIMONIAL COMP 06-2022 - TOMBAMENTO CODIGO 114181 - NF 694 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS
	14747	4	0,00	6.999,00	-6.999,00	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A RELATORIO PATRIMONIAL COMP 06-2022 - TOMBAMENTO CODIGO 114150 - NF 220 - BLACK INFO INFORMATICA E ASSESSORIOS
	14745	6585729	6.999,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114150
			13.238,00	13.238,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCAMP

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
30/06/2022	14745	6585730	0,00	6.239,00	-6.239,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114181
	14745	6585728	6.239,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114181
			6.239,00	6.239,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1803 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14745	6585729	0,00	6.999,00	-6.999,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 114150
	14745	6585731	6.999,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114150

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1803 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP					Saldo Anterior:	0,00
	<u>6.999,00</u>	<u>6.999,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP		

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14573	6559946	0,00	6.239,00	6.239,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 694
	14573	6559945	0,00	6.999,00	13.238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 220
			<u>0,00</u>	<u>13.238,00</u>	<u>13.238,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP					Saldo Anterior:	35.094,02
--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14754	6587054	195,16	0,00	34.898,86	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 06/2022
	14747	5	0,00	344,90	35.243,76	EXCECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 06-2022
	14754	6587054	13.238,00	0,00	22.005,76	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUCAO 06/2022
			<u>13.433,16</u>	<u>344,90</u>	<u>22.005,76</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 2116 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14747	1	0,00	6.239,00	6.239,00	EXCECUÇÃO PATRIMONIAL REF AO TOMBAMENTO CODIGO 114181 - NF 694 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS
	14747	3	6.239,00	0,00	0,00	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A RELATORIO PATRIMONIAL COMP 06-2022 - TOMBAMENTO CODIGO 114181 - NF 694 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS
			<u>6.239,00</u>	<u>6.239,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 2117 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14747	2	0,00	6.999,00	6.999,00	EXCECUÇÃO PATRIMONIAL REF AO TOMBAMENTO CODIGO 114150 - NF 220 - BLACK INFO INFORMATICA E ASSESSORIOS
	14747	4	6.999,00	0,00	0,00	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO REF A RELATORIO PATRIMONIAL COMP 06-2022 - TOMBAMENTO CODIGO 114150 - NF 220 - BLACK INFO INFORMATICA E ASSESSORIOS
			<u>6.999,00</u>	<u>6.999,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 6.967.381,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14754	6587054	0,00	13.433,16	6.980.814,31 RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 06/2022
			0,00	13.433,16	6.980.814,31 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

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
01/06/2022	14573	6559963	0,00	16,14	16,14 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/06/2022	14573	6559950	0,00	16,15	32,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2022	14573	6559955	0,00	16,09	48,38 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2022	14573	6559953	0,00	16,11	64,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2022	14573	6559954	0,00	16,11	80,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/06/2022	14573	6559952	0,00	16,13	96,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2022	14573	6559959	0,00	16,13	112,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2022	14573	6559962	0,00	16,13	128,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2022	14573	6559960	0,00	16,15	145,14 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/06/2022	14573	6559961	0,00	16,15	161,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/06/2022	14573	6559964	0,00	16,16	177,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2022	14573	6559949	0,00	16,17	193,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/06/2022	14573	6559948	0,00	16,78	210,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/06/2022	14573	6559957	0,00	16,78	227,18 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/06/2022	14573	6559965	0,00	16,79	243,97 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2022	14573	6559958	0,00	16,80	260,77 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2022	14573	6559947	0,00	16,81	277,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2022	14573	6559951	0,00	16,82	294,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/06/2022	14573	6559967	0,00	16,82	311,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/06/2022	14573	6559956	0,00	16,84	328,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2022	14573	6559966	0,00	16,84	344,90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14747	5	344,90	0,00	0,00 EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 06-2022
			344,90	344,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

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

Saldo Anterior: 122.595,40

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 122.595,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14747	1	6.239,00	0,00	128.834,40	EXECUÇÃO PATRIMONIAL REF AO TOMBAMENTO CODIGO 114181 - NF 694 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS
	14747	2	6.999,00	0,00	135.833,40	EXECUÇÃO PATRIMONIAL REF AO TOMBAMENTO CODIGO 114150 - NF 220 - BLACK INFO INFORMATICA E ASSESSORIOS
			13.238,00	0,00	135.833,40	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.240,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2022	14573	6559942	195,00	0,00	1.435,20	TAR CTA EMP MENSAL 05/22
			195,00	0,00	1.435,20	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 4171 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022	14573	6559941	0,16	0,00	0,16	JUROS SALDO DEVEDOR C/C
			0,16	0,00	0,16	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 4172 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2022	14573	6559943	0,06	0,00	0,06	IOF
03/06/2022	14573	6559944	0,00	0,06	0,00	ESTORNO IOF
			0,06	0,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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	35.094,02	40.174,93	40.025,19	35.243,76
1002	1.1	CIRCULANTE	C	35.094,02	460,93	311,19	35.243,76
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	35.094,02	460,93	311,19	35.243,76
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	35.094,02	460,93	311,19	35.243,76
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	82,53	116,03	195,22	3,34
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	82,53	116,03	195,22	3,34
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	35.011,49	344,90	115,97	35.240,42
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	35.011,49	344,90	115,97	35.240,42
1101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1117	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1121	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1122	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1746	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HCAMP	C	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
1747	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP	C	0,00	6.239,00	6.239,00	0,00
1180	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	0,00	26.476,00	26.476,00	0,00
1181	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	0,00	26.476,00	26.476,00	0,00
1185	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00	26.476,00	26.476,00	0,00
1188	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1817	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1198	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1802	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	0,00	6.239,00	6.239,00	0,00
1803	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
1225	2	PASSIVO	C	35.094,02	26.671,16	26.820,90	35.243,76
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	35.094,02	13.433,16	13.582,90	35.243,76
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	35.094,02	13.433,16	13.582,90	35.243,76
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	35.094,02	13.433,16	13.582,90	35.243,76
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	0,00	0,00	13.238,00	13.238,00
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	0,00	0,00	13.238,00	13.238,00
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	35.094,02	13.433,16	344,90	22.005,76
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	35.094,02	13.433,16	344,90	22.005,76
1314	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1315	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1319	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
1332	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
2116	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	0,00	6.239,00	6.239,00	0,00
2117	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
1359	3	RESULTADO	C	0,00	13.778,12	13.778,12	0,00
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	13.778,12	13.778,12	0,00
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	13.778,12	13.778,12	0,00
1371	3.2.1.01	RECEITAS	C	6.967.381,15	344,90	13.778,06	6.980.814,31
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	6.967.381,15	0,00	13.433,16	6.980.814,31
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	6.967.381,15	0,00	13.433,16	6.980.814,31
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	344,90	344,90	0,00
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00	344,90	344,90	0,00
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	6.499.270,80	0,00	0,00	6.499.270,80
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	6.335.756,14	0,00	0,00	6.335.756,14
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	119.678,48	0,00	0,00	119.678,48
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	79.260,09	0,00	0,00	79.260,09
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	C	57.352,23	0,00	0,00	57.352,23
1945	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCAMP	C	6.172,40	0,00	0,00	6.172,40
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	2.135,72	0,00	0,00	2.135,72
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	974,04	0,00	0,00	974,04
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	C	108,70	0,00	0,00	108,70
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	C	93.529,28	0,00	0,00	93.529,28
13118	3.2.1.30.01.030	DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	C	5.976.545,20	0,00	0,00	5.976.545,20
1473	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	192,20	0,00	0,00	192,20
4147	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	192,20	0,00	0,00	192,20
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	163.322,46	0,00	0,00	163.322,46
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	149.660,46	0,00	0,00	149.660,46
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, 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
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	468.110,35	13.433,22	0,06	481.543,51
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	13.994,88	0,00	0,00	13.994,88
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	14,29	0,00	0,00	14,29
4022	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HCAMP	C	13.980,59	0,00	0,00	13.980,59
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	3.762,80	0,00	0,00	3.762,80
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	3.762,80	0,00	0,00	3.762,80
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	121.724,09	0,00	0,00	121.724,09
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	121.724,09	0,00	0,00	121.724,09
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	165.766,10	0,00	0,00	165.766,10
1972	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	66.790,69	0,00	0,00	66.790,69
4240	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	12.890,00	0,00	0,00	12.890,00
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	17.156,83	0,00	0,00	17.156,83
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	47.460,92	0,00	0,00	47.460,92
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	6.267,66	0,00	0,00	6.267,66
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1581	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	10.526,88	0,00	0,00	10.526,88
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	10.526,88	0,00	0,00	10.526,88
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	122.595,40	13.238,00	0,00	135.833,40
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	122.595,40	13.238,00	0,00	135.833,40
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.240,20	195,22	0,06	1.435,36
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.240,20	195,00	0,00	1.435,20
4171	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	0,16	0,00	0,16
4172	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	C	0,00	0,06	0,06	0,00
				0,00 C	80.624,21	80.624,21	0,00 C

Total : 86 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87



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 GOIANIA	
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: 06/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	82,53
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	35.011,49
SALDO ANTERIOR	35.094,02
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	344,90
2.5 Outras entradas (Investimento/Estorno)	0,06
TOTAL DE ENTRADAS	344,96
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
TOTAL DOS RESGATES	0,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
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	195,22
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	195,22
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
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
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	195,22
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	3,34
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	35.240,42
SALDO BANCÁRIO FINAL :	35.243,76
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
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:

Goiania, 08 de julho de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.07.15 08:51:48
-03'00"

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por
JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.07.15 10:09:57 -03'00"