

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810387	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,85		
15664	6810387		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,85	
<b>Total do dia:</b>					<b>16,85</b>	<b>16,85</b>	

GOIANIA,		04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810386	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,85		
15664	6810386		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,85	
<b>Total do dia:</b>					<b>16,85</b>	<b>16,85</b>	

GOIANIA,		05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810394	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,87		
15664	6810394		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,87	
<b>Total do dia:</b>					<b>16,87</b>	<b>16,87</b>	

GOIANIA,		06 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810398	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,87		
15664	6810398		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,87	
<b>Total do dia:</b>					<b>16,87</b>	<b>16,87</b>	

GOIANIA,		07 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810391	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,88		
15664	6810391		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,88	
<b>Total do dia:</b>					<b>16,88</b>	<b>16,88</b>	

GOIANIA,		08 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810382	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
15664	6810382		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810383	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/22	2,51		
15664	6810383		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 06/22		2,51	
15664	6810384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000700111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 694	6.239,00		
15664	6810384		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 694		6.239,00	
15664	6810385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000700112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 220	6.999,00		
15664	6810385		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 220		6.999,00	
15664	6810390	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,89		
15664	6810390		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,89	
15664	6810407	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.244,97		
15664	6810407		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		13.244,97	
<b>Total do dia:</b>					<b>26.510,17</b>	<b>26.510,17</b>	
GOIANIA,		11 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810400	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,56		
15664	6810400		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,56	
<b>Total do dia:</b>					<b>10,56</b>	<b>10,56</b>	
GOIANIA,		12 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810388	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,57		
15664	6810388		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,57	
<b>Total do dia:</b>					<b>10,57</b>	<b>10,57</b>	
GOIANIA,		13 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15664	6810403	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,57		
15664	6810403		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,57	
<b>Total do dia:</b>					<b>10,57</b>	<b>10,57</b>	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15664	6810389	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,58	
15664	6810389		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,58
<b>Total do dia:</b>					<b>10,58</b>	<b>10,58</b>
GOIANIA,		15 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15664	6810406	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,59	
15664	6810406		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,59
<b>Total do dia:</b>					<b>10,59</b>	<b>10,59</b>
GOIANIA,		18 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15664	6810395	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,59	
15664	6810395		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,59
<b>Total do dia:</b>					<b>10,59</b>	<b>10,59</b>
GOIANIA,		19 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15664	6810402	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,59	
15664	6810402		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,59
<b>Total do dia:</b>					<b>10,59</b>	<b>10,59</b>
GOIANIA,		20 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15664	6810399	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,60	
15664	6810399		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,60
<b>Total do dia:</b>					<b>10,60</b>	<b>10,60</b>
GOIANIA,		21 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15664	6810397	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,61	
15664	6810397		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,61

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>10,61</b>	<b>10,61</b>
GOIANIA,		22 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15664	6810404	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,61		
15664	6810404		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,61	
					<b>Total do dia:</b>	<b>10,61</b>	<b>10,61</b>
GOIANIA,		25 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15664	6810396	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,61		
15664	6810396		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,61	
					<b>Total do dia:</b>	<b>10,61</b>	<b>10,61</b>
GOIANIA,		26 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15664	6810405	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,62		
15664	6810405		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,62	
					<b>Total do dia:</b>	<b>10,62</b>	<b>10,62</b>
GOIANIA,		27 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15664	6810401	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,63		
15664	6810401		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,63	
					<b>Total do dia:</b>	<b>10,63</b>	<b>10,63</b>
GOIANIA,		28 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15664	6810392	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,63		
15664	6810392		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,63	
					<b>Total do dia:</b>	<b>10,63</b>	<b>10,63</b>

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15664	6810393	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,63	
15664	6810393		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,63
<b>Total do dia:</b>					<b>10,63</b>	<b>10,63</b>
GOIANIA,		31 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15665	1	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 07-2022	260,20	260,20
15679	6816662	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 07/2022	10,31	
15679	6816662		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 07/2022		10,31
<b>Total do dia:</b>					<b>270,51</b>	<b>270,51</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>27.023,99</b>	<b>27.023,99</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>27.023,99</b>	<b>27.023,99</b>

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 3,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	15664	6810407	13.244,97	0,00	13.248,31 RESGATE DE APLICACAO
	15664	6810382	0,00	7,80	13.240,51 TAR TED SISPAO
	15664	6810385	0,00	6.999,00	6.241,51 8 EDOC 2022000700112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 220
	15664	6810384	0,00	6.239,00	2,51 8 EDOC 2022000700111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 694
	15664	6810383	0,00	2,51	0,00 TAR CTA EMP MENSAL 06/22
			<b>13.244,97</b>	<b>13.248,31</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 35.240,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15664	6810387	16,85	0,00	35.257,27 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	15664	6810386	16,85	0,00	35.274,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	15664	6810394	16,87	0,00	35.290,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	15664	6810398	16,87	0,00	35.307,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	15664	6810391	16,88	0,00	35.324,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	15664	6810390	16,89	0,00	35.341,63 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15664	6810407	0,00	13.244,97	22.096,66 RESGATE DE APLICACAO
11/07/2022	15664	6810400	10,56	0,00	22.107,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	15664	6810388	10,57	0,00	22.117,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	15664	6810403	10,57	0,00	22.128,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	15664	6810389	10,58	0,00	22.138,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	15664	6810406	10,59	0,00	22.149,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	15664	6810395	10,59	0,00	22.160,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	15664	6810402	10,59	0,00	22.170,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	15664	6810399	10,60	0,00	22.181,31 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	15664	6810397	10,61	0,00	22.191,92 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	15664	6810404	10,61	0,00	22.202,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	15664	6810396	10,61	0,00	22.213,14 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	15664	6810405	10,62	0,00	22.223,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	15664	6810401	10,63	0,00	22.234,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	15664	6810392	10,63	0,00	22.245,02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	15664	6810393	10,63	0,00	22.255,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 35.240,42

260,20      13.244,97      22.255,65      <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.238,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	15664	6810385	6.999,00	0,00	6.239,00	8 EDOC 2022000700112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 220
	15664	6810384	6.239,00	0,00	0,00	8 EDOC 2022000700111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 694
			<u>13.238,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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: 22.005,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15665	1	0,00	260,20	22.265,96	APROPRIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 07-2022
	15679	6816662	10,31	0,00	22.255,65	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 07/2022
			<u>10,31</u>	<u>260,20</u>	<u>22.255,65</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

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

Saldo Anterior: 6.980.814,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15679	6816662	0,00	10,31	6.980.824,62	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 07/2022
			<u>0,00</u>	<u>10,31</u>	<u>6.980.824,62</u>	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15664	6810387	0,00	16,85	16,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	15664	6810386	0,00	16,85	33,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	15664	6810394	0,00	16,87	50,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	15664	6810398	0,00	16,87	67,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	15664	6810391	0,00	16,88	84,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	15664	6810390	0,00	16,89	101,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	15664	6810400	0,00	10,56	111,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	15664	6810388	0,00	10,57	122,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	15664	6810403	0,00	10,57	132,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
14/07/2022	15664	6810389	0,00	10,58	143,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	15664	6810406	0,00	10,59	154,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	15664	6810395	0,00	10,59	164,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	15664	6810402	0,00	10,59	175,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	15664	6810399	0,00	10,60	185,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	15664	6810397	0,00	10,61	196,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	15664	6810404	0,00	10,61	207,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	15664	6810396	0,00	10,61	217,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	15664	6810405	0,00	10,62	228,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	15664	6810401	0,00	10,63	238,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	15664	6810392	0,00	10,63	249,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	15664	6810393	0,00	10,63	260,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15665	1	260,20	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMP 07-2022
			<b>260,20</b>	<b>260,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.435,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	15664	6810382	7,80	0,00	1.443,00	TAR TED SISPA
	15664	6810383	2,51	0,00	1.445,51	TAR CTA EMP MENSAL 06/22
			<b>10,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,51</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS



Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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
<b>1001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>C</b>	<b>35.243,76 D</b>	<b>13.505,17</b>	<b>26.493,28</b>	<b>22.255,65 D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>35.243,76 D</b>	<b>13.505,17</b>	<b>26.493,28</b>	<b>22.255,65 D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>C</b>	<b>35.243,76 D</b>	<b>13.505,17</b>	<b>26.493,28</b>	<b>22.255,65 D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>C</b>	<b>35.243,76 D</b>	<b>13.505,17</b>	<b>26.493,28</b>	<b>22.255,65 D</b>
<b>1010</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>3,34 D</b>	<b>13.244,97</b>	<b>13.248,31</b>	<b>0,00 D</b>
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	3,34 D	13.244,97	13.248,31	0,00 D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>35.240,42 D</b>	<b>260,20</b>	<b>13.244,97</b>	<b>22.255,65 D</b>
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	35.240,42 D	260,20	13.244,97	22.255,65 D
<b>1225</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>35.243,76 C</b>	<b>13.248,31</b>	<b>260,20</b>	<b>22.255,65 C</b>
<b>1226</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>35.243,76 C</b>	<b>13.248,31</b>	<b>260,20</b>	<b>22.255,65 C</b>
<b>1227</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>35.243,76 C</b>	<b>13.248,31</b>	<b>260,20</b>	<b>22.255,65 C</b>
<b>1231</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>35.243,76 C</b>	<b>13.248,31</b>	<b>260,20</b>	<b>22.255,65 C</b>
<b>1232</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>13.238,00 C</b>	<b>13.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	13.238,00 C	13.238,00	0,00	0,00 C
<b>1279</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>C</b>	<b>22.005,76 C</b>	<b>10,31</b>	<b>260,20</b>	<b>22.255,65 C</b>
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	22.005,76 C	10,31	260,20	22.255,65 C
<b>1359</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 D</b>	<b>270,51</b>	<b>270,51</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1369</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 D</b>	<b>270,51</b>	<b>270,51</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1370</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 D</b>	<b>270,51</b>	<b>270,51</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1371</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>6.980.814,31 C</b>	<b>260,20</b>	<b>270,51</b>	<b>6.980.824,62 C</b>
<b>1372</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>6.980.814,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,31</b>	<b>6.980.824,62 C</b>
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	6.980.814,31 C	0,00	10,31	6.980.824,62 C
<b>1374</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>260,20</b>	<b>260,20</b>	<b>0,00 C</b>
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	260,20	260,20	0,00 C
<b>1443</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>6.499.270,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499.270,80 D</b>
<b>1444</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>6.335.756,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335.756,14 D</b>
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
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>481.543,51 D</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>	<b>481.553,82 D</b>
<b>1495</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>13.994,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,88 D</b>
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	14,29 D	0,00	0,00	14,29 D
4022	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HCAMP	C	13.980,59 D	0,00	0,00	13.980,59 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>165.766,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.766,10 D</b>
1972	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	66.790,69 D	0,00	0,00	66.790,69 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

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	135.833,40 D	0,00	0,00	135.833,40 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	135.833,40 D	0,00	0,00	135.833,40 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.435,36 D	10,31	0,00	1.445,67 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.435,20 D	10,31	0,00	1.445,51 D
4171	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
				<b>0,00 C</b>	<b>27.023,99</b>	<b>27.023,99</b>	<b>0,00 C</b>

**Total :** 65 Contas

**Resultado :** 0,00

\_\_\_\_\_  
LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

\_\_\_\_\_  
JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



## 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 supervisores - 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: 07/2022	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)	3,34
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	35.240,42
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>35.243,76</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)	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	260,20
2.5 Outras entradas	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>260,20</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>0,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>0,00</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>0,00</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	10,31
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>10,31</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	13.238,00
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
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>13.238,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>13.248,31</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 31/07/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	22.255,65
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>22.255,65</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>
<b>9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO</b>	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 08 de agosto de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
 Dados: 2022.08.09 15:06:07 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
 Dados: 2022.08.09 15:52:54 -03'00'