

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17901	1	1.9.1.02.03.004	1.9.1.02.02.004	PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIV - BEM 128597 - 6094 - BENS CONTRATO DE GESTÃO	21.990,00	21.990,00
Total do dia:					21.990,00	21.990,00
GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17898	7569934	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,26	
17898	7569934		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,26
Total do dia:					11,26	11,26
GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17898	7569925	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,27	
17898	7569925		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,27
Total do dia:					11,27	11,27
GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17898	7569935	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,27	
17898	7569935		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,27
Total do dia:					11,27	11,27
GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17898	7569932	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,28	
17898	7569932		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,28
Total do dia:					11,28	11,28
GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17898	7569922	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,29	
17898	7569922		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,29

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	11,29	11,29
GOIANIA,		10 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17898	7569933	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,29		
17898	7569933		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,29	
					Total do dia:	11,29	11,29
GOIANIA,		11 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17898	7569928	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,29		
17898	7569928		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,29	
					Total do dia:	11,29	11,29
GOIANIA,		13 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17898	7569929	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,30		
17898	7569929		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,30	
					Total do dia:	11,30	11,30
GOIANIA,		14 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17898	7569930	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,31		
17898	7569930		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,31	
					Total do dia:	11,31	11,31
GOIANIA,		17 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17898	7569917	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,31		
17898	7569917		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,31	
					Total do dia:	11,31	11,31

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17898	7569919	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,32	
17898	7569919		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,32
Total do dia:					11,32	11,32
GOIANIA,		19 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17898	7569921	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,33	
17898	7569921		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,33
Total do dia:					11,33	11,33
GOIANIA,		20 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17898	7569926	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,33	
17898	7569926		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,33
Total do dia:					11,33	11,33
GOIANIA,		21 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17898	7569918	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,33	
17898	7569918		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,33
Total do dia:					11,33	11,33
GOIANIA,		24 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17898	7569924	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,34	
17898	7569924		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,34
Total do dia:					11,34	11,34
GOIANIA,		25 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17898	7569923	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,35	
17898	7569923		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,35

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	11,35	11,35
GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17898	7569927	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,35		
17898	7569927		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,35	
					Total do dia:	11,35	11,35
GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17897	7569911	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128597	21.990,00		
17897	7569911		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128597		21.990,00	
17897	7569912	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128597	21.990,00		
17897	7569912		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128597		21.990,00	
17898	7569915	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 61	21.990,00		
17898	7569915		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 61		21.990,00	
17898	7569916	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,36		
17898	7569916		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,36	
					Total do dia:	65.981,36	65.981,36
GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17898	7569931	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,36		
17898	7569931		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,36	
					Total do dia:	11,36	11,36
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17898	7569920	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,37		
17898	7569920		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,37	
17901	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	EXECUÇÃO PATRIMONIAL BEM Nº 128597 - PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIV	21.990,00	21.990,00	
17901	3	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - 10/2022	226,31	226,31	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17901	4	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	EXECUÇÃO DA RECEITA - CONTRATO GESTÃO - DESPESAS C/ EXECUÇÃO PATRIMONIAL - COMP 10-2022	21.990,00	21.990,00
17901	5	2.9.1.02.03.004	1.9.1.02.03.004	BAIXA DE BEM TOTAL COMPENSADO- CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL COMP 10/2022	21.990,00	21.990,00
Total do dia:					66.207,68	66.207,68
Total da Empresa:					154.382,62	154.382,62
Total Geral:					154.382,62	154.382,62

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 22.744,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	17898	7569934	11,26	0,00	22.755,47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	17898	7569925	11,27	0,00	22.766,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	17898	7569935	11,27	0,00	22.778,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	17898	7569932	11,28	0,00	22.789,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	17898	7569922	11,29	0,00	22.800,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	17898	7569933	11,29	0,00	22.811,87 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	17898	7569928	11,29	0,00	22.823,16 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	17898	7569929	11,30	0,00	22.834,46 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	17898	7569930	11,31	0,00	22.845,77 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	17898	7569917	11,31	0,00	22.857,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	17898	7569919	11,32	0,00	22.868,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	17898	7569921	11,33	0,00	22.879,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	17898	7569926	11,33	0,00	22.891,06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	17898	7569918	11,33	0,00	22.902,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	17898	7569924	11,34	0,00	22.913,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	17898	7569923	11,35	0,00	22.925,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	17898	7569927	11,35	0,00	22.936,43 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2022	17898	7569916	11,36	0,00	22.947,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	17898	7569931	11,36	0,00	22.959,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	17898	7569920	11,37	0,00	22.970,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			226,31	0,00	22.970,52 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			226,31	0,00	22.970,52 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 1751 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	17897	7569912	0,00	21.990,00	-21.990,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128597
	17898	7569915	21.990,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 61
			21.990,00	21.990,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 10/2022
			21.990,00	21.990,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HCAMP

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
01/10/2022	17901	1	0,00	21.990,00	-21.990,00	PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIV - BEM 128597 - 6094 - BENS CONTRATO DE GESTÃO
27/10/2022	17897	7569911	21.990,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128597
			21.990,00	21.990,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			21.990,00	21.990,00	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17901	1	21.990,00	0,00	21.990,00	PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIV - BEM 128597 - 6094 - BENS CONTRATO DE GESTÃO
27/10/2022	17897	7569911	0,00	21.990,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128597
	17897	7569912	21.990,00	0,00	21.990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128597
31/10/2022	17901	5	0,00	21.990,00	0,00	BAIXA DE BEM TOTAL COMPENSADO- CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL COMP 10/2022
			43.980,00	43.980,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			43.980,00	43.980,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 12767 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	17898	7569915	0,00	21.990,00	21.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 61
			0,00	21.990,00	21.990,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	21.990,00	21.990,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCAMP

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

Saldo Anterior: 22.744,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17901	3	0,00	226,31	22.970,52	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - 10/2022
	17901	4	21.990,00	0,00	980,52	EXECUÇÃO DA RECEITA - CONTRATO GESTÃO - DESPESAS C/ EXECUÇÃO PATRIMONIAL - COMP 10-2022
			21.990,00	226,31	980,52	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			21.990,00	226,31	980,52	<<===== 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

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/10/2022	17901	2	0,00	21.990,00	21.990,00	EXECUÇÃO PATRIMONIAL BEM Nº 128597 - PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIV
	17901	5	21.990,00	0,00	0,00	BAIXA DE BEM TOTAL COMPENSADO- CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL COMP 10/2022
			21.990,00	21.990,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			21.990,00	21.990,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCAMP

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

Saldo Anterior: 6.980.824,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17901	4	0,00	21.990,00	7.002.814,62	EXECUÇÃO DA RECEITA - CONTRATO GESTÃO - DESPESAS C/ EXECUÇÃO PATRIMONIAL - COMP 10-2022
			0,00	21.990,00	7.002.814,62	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			0,00	21.990,00	7.002.814,62	<<===== 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
03/10/2022	17898	7569934	0,00	11,26	11,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2022	17898	7569925	0,00	11,27	22,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2022	17898	7569935	0,00	11,27	33,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2022	17898	7569932	0,00	11,28	45,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2022	17898	7569922	0,00	11,29	56,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/10/2022	17898	7569933	0,00	11,29	67,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2022	17898	7569928	0,00	11,29	78,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2022	17898	7569929	0,00	11,30	90,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2022	17898	7569930	0,00	11,31	101,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/10/2022	17898	7569917	0,00	11,31	112,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2022	17898	7569919	0,00	11,32	124,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2022	17898	7569921	0,00	11,33	135,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2022	17898	7569926	0,00	11,33	146,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2022	17898	7569918	0,00	11,33	158,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/10/2022	17898	7569924	0,00	11,34	169,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2022	17898	7569923	0,00	11,35	180,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2022	17898	7569927	0,00	11,35	192,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/10/2022	17898	7569916	0,00	11,36	203,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2022	17898	7569931	0,00	11,36	214,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2022	17898	7569920	0,00	11,37	226,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17901	3	226,31	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO - 10/2022
			226,31	226,31	0,00	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			226,31	226,31	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: 135.833,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	17901	2	21.990,00	0,00	157.823,40	EXECUÇÃO PATRIMONIAL BEM Nº 128597 - PROJETOR MULTIMIDIA INTERATIV
			21.990,00	0,00	157.823,40	<<===== Saldo da Conta em 10/2022
			21.990,00	0,00	157.823,40	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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	22.744,21 D	88.186,31	87.960,00	22.970,52 D
1002	1.1	CIRCULANTE	22.744,21 D	226,31	0,00	22.970,52 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.744,21 D	226,31	0,00	22.970,52 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	22.744,21 D	226,31	0,00	22.970,52 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	22.744,21 D	226,31	0,00	22.970,52 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	22.744,21 D	226,31	0,00	22.970,52 D
1065	1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1069	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1070	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1596	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1602	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1599	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1835	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1836	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1598	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1838	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1621	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1101	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	21.990,00	21.990,00	0,00 D
1117	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	21.990,00	21.990,00	0,00 D
1121	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	21.990,00	21.990,00	0,00 D
1122	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	21.990,00	21.990,00	0,00 D
1751	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETR HCAMP	0,00 D	21.990,00	21.990,00	0,00 D
1180	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	65.970,00	65.970,00	0,00 D
1181	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	65.970,00	65.970,00	0,00 D
1185	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	65.970,00	65.970,00	0,00 D
1188	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00 D	21.990,00	21.990,00	0,00 D
1817	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	0,00 D	21.990,00	21.990,00	0,00 D
1198	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00 D	43.980,00	43.980,00	0,00 D
1802	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	43.980,00	43.980,00	0,00 D
1225	2	PASSIVO	22.744,21 C	43.980,00	44.206,31	22.970,52 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.744,21 C	21.990,00	22.216,31	22.970,52 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.744,21 C	21.990,00	22.216,31	22.970,52 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	22.744,21 C	21.990,00	22.216,31	22.970,52 C
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00 C	0,00	21.990,00	21.990,00 C
12767	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00	21.990,00	21.990,00 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	22.744,21 C	21.990,00	226,31	980,52 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	22.744,21 C	21.990,00	226,31	980,52 C
1314	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	21.990,00	21.990,00	0,00 C
1315	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	21.990,00	21.990,00	0,00 C
1319	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	21.990,00	21.990,00	0,00 C
1332	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	0,00 C	21.990,00	21.990,00	0,00 C
2116	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00 C	21.990,00	21.990,00	0,00 C
1359	3	RESULTADO	0,00 D	22.216,31	22.216,31	0,00 D
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	22.216,31	22.216,31	0,00 D
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.216,31	22.216,31	0,00 D
1371	3.2.1.01	RECEITAS	6.980.824,62 C	226,31	22.216,31	7.002.814,62 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.980.824,62 C	0,00	21.990,00	7.002.814,62 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	6.980.824,62 C	0,00	21.990,00	7.002.814,62 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	226,31	226,31	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	0,00 C	226,31	226,31	0,00 C
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.499.270,80 D	0,00	0,00	6.499.270,80 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.335.756,14 D	0,00	0,00	6.335.756,14 D
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	119.678,48 D	0,00	0,00	119.678,48 D
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	79.260,09 D	0,00	0,00	79.260,09 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	57.352,23 D	0,00	0,00	57.352,23 D
1945	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCAMP	6.172,40 D	0,00	0,00	6.172,40 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	2.135,72 D	0,00	0,00	2.135,72 D
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	974,04 D	0,00	0,00	974,04 D
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	108,70 D	0,00	0,00	108,70 D

Competência: 10/2022 à 10/2022, 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
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	93.529,28 D	0,00	0,00	93.529,28 D
13118	3.2.1.30.01.030	DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	5.976.545,20 D	0,00	0,00	5.976.545,20 D
1473	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
4147	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
4219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	163.322,46 D	0,00	0,00	163.322,46 D
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	149.660,46 D	0,00	0,00	149.660,46 D
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00 D
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	481.553,82 D	21.990,00	0,00	503.543,82 D
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.994,88 D	0,00	0,00	13.994,88 D
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	14,29 D	0,00	0,00	14,29 D
4022	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HCAMP	13.980,59 D	0,00	0,00	13.980,59 D
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	165.766,10 D	0,00	0,00	165.766,10 D
1972	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	66.790,69 D	0,00	0,00	66.790,69 D
4240	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	12.890,00 D	0,00	0,00	12.890,00 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	17.156,83 D	0,00	0,00	17.156,83 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	47.460,92 D	0,00	0,00	47.460,92 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	6.267,66 D	0,00	0,00	6.267,66 D
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1581	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	135.833,40 D	21.990,00	0,00	157.823,40 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	135.833,40 D	21.990,00	0,00	157.823,40 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.445,67 D	0,00	0,00	1.445,67 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.445,51 D	0,00	0,00	1.445,51 D
4171	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
			0,00	154.382,62	154.382,62	0,00

Total : 93 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

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 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

	Em Reais
Competência: 10/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	22.744,21
SALDO ANTERIOR	22.744,21
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)	226,31
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	226,31
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 31/10/2022	
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)	22.970,52
SALDO BANCÁRIO FINAL :	22.970,52
Fonte: Extratos bancários	
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	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de novembro de 2022

RAFAEL MOREIRA
DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.11.10 10:42:58
-03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.11.10 11:32:15 -03'00'