

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	5685710	3.2.1.40.21.002		JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0,35	
11261	5685710		1.1.1.02.02.001	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,35
11261	5685714	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.342,16	
11261	5685714		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.342,16
Total do dia:					1.342,51	1.342,51

URUACU,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	5685711	3.2.1.40.21.001		IOF	0,14	
11261	5685711		1.1.1.02.02.001	IOF		0,14
11261	5685715	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.342,81	
11261	5685715		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.342,81
Total do dia:					1.342,95	1.342,95

URUACU,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	5685712	1.1.1.02.02.001		REEMB JUROS RESGATE APLIC	0,35	
11261	5685712		3.2.1.40.21.002	REEMB JUROS RESGATE APLIC		0,35
11261	5685716	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.343,47	
11261	5685716		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.343,47
Total do dia:					1.343,82	1.343,82

URUACU,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	5685713	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE IOF	0,14	
11261	5685713		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE IOF		0,14
11261	5685717	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.344,14	
11261	5685717		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.344,14
Total do dia:					1.344,28	1.344,28

URUACU,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11261	5685718	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.344,80		
11261	5685718		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.344,80	
Total do dia:					1.344,80	1.344,80	
URUACU,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11261	5685719	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.345,48		
11261	5685719		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.345,48	
Total do dia:					1.345,48	1.345,48	
URUACU,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11261	5685720	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.346,14		
11261	5685720		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.346,14	
Total do dia:					1.346,14	1.346,14	
URUACU,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11261	5685721	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.346,80		
11261	5685721		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.346,80	
Total do dia:					1.346,80	1.346,80	
URUACU,		14 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11261	5685722	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.347,46		
11261	5685722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.347,46	
Total do dia:					1.347,46	1.347,46	
URUACU,		16 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11261	5685723	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.348,15		
11261	5685723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.348,15	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.348,15	1.348,15
URUACU,		17 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11261	5685724	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.348,81		
11261	5685724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.348,81	
					Total do dia:	1.348,81	1.348,81
URUACU,		18 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11261	5685725	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.349,47		
11261	5685725		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.349,47	
					Total do dia:	1.349,47	1.349,47
URUACU,		21 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11261	5685726	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.350,13		
11261	5685726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.350,13	
					Total do dia:	1.350,13	1.350,13
URUACU,		22 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11261	5685727	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.350,82		
11261	5685727		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.350,82	
					Total do dia:	1.350,82	1.350,82
URUACU,		23 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11261	5685728	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.351,48		
11261	5685728		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.351,48	
					Total do dia:	1.351,48	1.351,48

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU, 24 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	5685729	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.352,16	
11261	5685729		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.352,16
Total do dia:					1.352,16	1.352,16
URUACU, 25 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	5685730	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.352,82	
11261	5685730		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.352,82
Total do dia:					1.352,82	1.352,82
URUACU, 28 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	5685731	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.353,49	
11261	5685731		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.353,49
Total do dia:					1.353,49	1.353,49
URUACU, 29 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11261	5685732	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.354,14	
11261	5685732		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.354,14
Total do dia:					1.354,14	1.354,14
URUACU, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11256	2	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022	26.969,56	26.969,56
11261	5685733	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.354,83	
11261	5685733		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.354,83
Total do dia:					28.324,39	28.324,39
Total da Empresa:					53.940,10	53.940,10
Total Geral:					53.940,10	53.940,10

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 61,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	11261	5685710	0,00	0,35	61,32 JUROS SALDO DEVEDOR C/C
03/11/2022	11261	5685711	0,00	0,14	61,18 IOF
04/11/2022	11261	5685712	0,35	0,00	61,53 REEMB JUROS RESGATE APLIC
07/11/2022	11261	5685713	0,14	0,00	61,67 ESTORNO DE IOF
			0,49	0,49	61,67 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,49	0,49	61,67 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.710.403,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	11261	5685714	1.342,16	0,00	2.711.746,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	11261	5685715	1.342,81	0,00	2.713.088,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	11261	5685716	1.343,47	0,00	2.714.432,33 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	11261	5685717	1.344,14	0,00	2.715.776,47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	11261	5685718	1.344,80	0,00	2.717.121,27 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	11261	5685719	1.345,48	0,00	2.718.466,75 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	11261	5685720	1.346,14	0,00	2.719.812,89 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2022	11261	5685721	1.346,80	0,00	2.721.159,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2022	11261	5685722	1.347,46	0,00	2.722.507,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	11261	5685723	1.348,15	0,00	2.723.855,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	11261	5685724	1.348,81	0,00	2.725.204,11 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	11261	5685725	1.349,47	0,00	2.726.553,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2022	11261	5685726	1.350,13	0,00	2.727.903,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	11261	5685727	1.350,82	0,00	2.729.254,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2022	11261	5685728	1.351,48	0,00	2.730.606,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2022	11261	5685729	1.352,16	0,00	2.731.958,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2022	11261	5685730	1.352,82	0,00	2.733.310,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2022	11261	5685731	1.353,49	0,00	2.734.664,48 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2022	11261	5685732	1.354,14	0,00	2.736.018,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	11261	5685733	1.354,83	0,00	2.737.373,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			26.969,56	0,00	2.737.373,45 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			26.969,56	0,00	2.737.373,45 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 4.539.654,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	11256	2	0,00	26.969,56	4.566.623,88 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022
			0,00	26.969,56	4.566.623,88 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,00	26.969,56	4.566.623,88 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	11261	5685714	0,00	1.342,16	1.342,16 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	11261	5685715	0,00	1.342,81	2.684,97 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	11261	5685716	0,00	1.343,47	4.028,44 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	11261	5685717	0,00	1.344,14	5.372,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	11261	5685718	0,00	1.344,80	6.717,38 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	11261	5685719	0,00	1.345,48	8.062,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	11261	5685720	0,00	1.346,14	9.409,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2022	11261	5685721	0,00	1.346,80	10.755,80 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2022	11261	5685722	0,00	1.347,46	12.103,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	11261	5685723	0,00	1.348,15	13.451,41 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	11261	5685724	0,00	1.348,81	14.800,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	11261	5685725	0,00	1.349,47	16.149,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2022	11261	5685726	0,00	1.350,13	17.499,82 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	11261	5685727	0,00	1.350,82	18.850,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2022	11261	5685728	0,00	1.351,48	20.202,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2022	11261	5685729	0,00	1.352,16	21.554,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2022	11261	5685730	0,00	1.352,82	22.907,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2022	11261	5685731	0,00	1.353,49	24.260,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2022	11261	5685732	0,00	1.354,14	25.614,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	11256	2	26.969,56	0,00	-1.354,83 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2022
	11261	5685733	0,00	1.354,83	0,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			26.969,56	26.969,56	0,00 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			26.969,56	26.969,56	0,00 <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 945,09

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 945,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2022	11261	5685711	0,14	0,00	945,23	IOF
07/11/2022	11261	5685713	0,00	0,14	945,09	ESTORNO DE IOF
			0,14	0,14	945,09	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,14	0,14	945,09	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10278 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>
01/11/2022	11261	5685710	0,35	0,00	0,35	JUROS SALDO DEVEDOR C/C
04/11/2022	11261	5685712	0,00	0,35	0,00	REEMB JUROS RESGATE APLIC
			0,35	0,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			0,35	0,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Competência: 01/11/2022 à 30/11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	4.539.654,32	26.970,05	0,49	4.566.623,88
2861	1.1	CIRCULANTE	C	4.539.654,32	26.970,05	0,49	4.566.623,88
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	2.710.465,56	26.970,05	0,49	2.737.435,12
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	2.710.465,56	26.970,05	0,49	2.737.435,12
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	61,67	0,49	0,49	61,67
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	61,67	0,49	0,49	61,67
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.710.403,89	26.969,56	0,00	2.737.373,45
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	2.710.403,89	26.969,56	0,00	2.737.373,45
2865	1.1.2	CREDITOS	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
2950	2	PASSIVO	C	4.539.654,32	0,00	26.969,56	4.566.623,88
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.539.654,32	0,00	26.969,56	4.566.623,88
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.539.654,32	0,00	26.969,56	4.566.623,88
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.539.654,32	0,00	26.969,56	4.566.623,88
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	4.539.654,32	0,00	26.969,56	4.566.623,88
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	4.539.654,32	0,00	26.969,56	4.566.623,88
3129	3	RESULTADO	C	0,00	26.970,05	26.970,05	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	26.970,05	26.970,05	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	26.970,05	26.970,05	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	264.039,86	26.969,56	26.969,56	264.039,86
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	264.039,86	0,00	0,00	264.039,86
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	264.039,86	0,00	0,00	264.039,86
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	26.969,56	26.969,56	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	26.969,56	26.969,56	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	35.397,59	0,49	0,49	35.397,59
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	52,50	0,00	0,00	52,50
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	52,50	0,00	0,00	52,50
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	945,09	0,49	0,49	945,09
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	945,09	0,14	0,14	945,09
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	0,35	0,35	0,00
				0,00 C	53.940,10	53.940,10	0,00 C

Total : 38 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

Contador

CPF: 007.003.211-44



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 - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN	
CNPJ: 05.029.600/0007-91	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 023/2021 - SES 1º ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 31/08/2021 E TÉRMINO 30/11/2021	
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: 11/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	61,67
1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.710.403,89
SALDO ANTERIOR	2.710.465,56
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	26.969,56
2.5 Outras entradas -	0,49
TOTAL DE ENTRADAS	26.970,05
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
TOTAL DOS RESGATES	0,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	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	0,49
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	0,49
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 - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	0,49
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 30/11/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	61,67
7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.737.373,45
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.737.435,12
Fonte: Extratos bancários	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa -	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 compoem os saldos: Banco Itaú 31.792-6 -CUSTEIO/INVESTIMENTO	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 08 de dezembro de 2022

MARIANA LUIZ
CABRAL:02647964
114

Assinado de forma digital por
MARIANA LUIZ
CABRAL:02647964114
Dados: 2022.12.08 09:04:08
-03'00"

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.12.08 15:00:01 -03'00"