

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19747	8234611	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
19747	8234611		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19747	8234607	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
19747	8234607		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
Total do dia:					0,51	0,51

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19747	8234610	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
19747	8234610		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19747	8234606	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
19747	8234606		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
Total do dia:					0,51	0,51

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19747	8234608	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
19747	8234608		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19747	8234603	2.1.1.02.17.001		DEVOLUÇÃO DO RECURSO DE INVESTIMENTO PARA A SES/GO	1.018,40	
19747	8234603		1.1.1.02.02.003	DEVOLUÇÃO DO RECURSO DE INVESTIMENTO PARA A SES/GO		1.018,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19747	8234604	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
19747	8234604		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
19747	8234605	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.022,30	
19747	8234605		1.1.1.02.04.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.022,30
19747	8234609	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
19747	8234609		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
Total do dia:					2.045,11	2.045,11

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19748	1	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 12/2022	3,03	3,03
19748	2	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE RECEITA - CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS BANCARIAS	3,90	3,90
Total do dia:					6,93	6,93
Total da Empresa:					2.054,56	2.054,56
Total Geral:					2.054,56	2.054,56

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	1.022,30	0,00	1.022,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.018,40	3,90	DEVOLUÇÃO DO RECURSO DE INVESTIMENTO PARA A SES/GO
	0,00	3,90	0,00	TAR TED SISPAG
	1.022,30	1.022,30	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
	1.022,30	1.022,30	0,00	<<===== 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: 1.019,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	0,50	0,00	1.019,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2022	0,51	0,00	1.020,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	0,50	0,00	1.020,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	0,51	0,00	1.021,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	0,50	0,00	1.021,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	0,00	1.022,30	-0,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,51	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3,03	1.022,30	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
	3,03	1.022,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

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

Saldo Anterior: 1.019,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	1.018,40	0,00	0,87	DEVOLUÇÃO DO RECURSO DE INVESTIMENTO PARA A SES/GO
31/12/2022	0,00	3,03	3,90	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 12/2022
	3,90	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE RECEITA - CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS BANCARIAS
	1.022,30	3,03	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
	1.022,30	3,03	0,00	<<===== 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: 7.002.818,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	0,00	3,90	7.002.822,45	EXECUÇÃO DE RECEITA - CONTRATO DE GESTÃO - DESPESAS BANCARIAS
	0,00	3,90	7.002.822,45	<<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:** 7.002.818,55

	0,00	3,90	7.002.822,45	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	0,00	0,50	0,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2022	0,00	0,51	1,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	0,00	0,50	1,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	0,00	0,51	2,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	0,00	0,50	2,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	0,00	0,51	3,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2022	3,03	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - COMP 12/2022
	3,03	3,03	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
	3,03	3,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 1.449,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	3,90	0,00	1.453,34	TAR TED SISPAG
	3,90	0,00	1.453,34	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
	3,90	0,00	1.453,34	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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	1.019,27 D	1.025,33	2.044,60	0,00 D
1002	1.1	CIRCULANTE	1.019,27 D	1.025,33	2.044,60	0,00 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.019,27 D	1.025,33	2.044,60	0,00 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.019,27 D	1.025,33	2.044,60	0,00 D
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	1.022,30	1.022,30	0,00 D
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	0,00 D	1.022,30	1.022,30	0,00 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.019,27 D	3,03	1.022,30	0,00 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	1.019,27 D	3,03	1.022,30	0,00 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
1225	2	PASSIVO	1.019,27 C	1.022,30	3,03	0,00 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.019,27 C	1.022,30	3,03	0,00 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.019,27 C	1.022,30	3,03	0,00 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.019,27 C	1.022,30	3,03	0,00 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.019,27 C	1.022,30	3,03	0,00 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	1.019,27 C	1.022,30	3,03	0,00 C
1359	3	RESULTADO	0,00 D	6,93	6,93	0,00 D
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	6,93	6,93	0,00 D
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	6,93	6,93	0,00 D
1371	3.2.1.01	RECEITAS	7.002.818,55 C	3,03	6,93	7.002.822,45 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.002.818,55 C	0,00	3,90	7.002.822,45 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	7.002.818,55 C	0,00	3,90	7.002.822,45 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	3,03	3,03	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	0,00 C	3,03	3,03	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
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	503.547,75 D	3,90	0,00	503.551,65 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

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
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	157.823,40 D	0,00	0,00	157.823,40 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	157.823,40 D	0,00	0,00	157.823,40 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.449,60 D	3,90	0,00	1.453,50 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.449,44 D	3,90	0,00	1.453,34 D
4171	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
			0,00	2.054,56	2.054,56	0,00

Total : 76 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

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

Competência: 12/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.019,27
SALDO ANTERIOR	1.019,27
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)	3,03
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	3,03
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	3,90
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	3,90
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	3,90
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.018,40
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	1.018,40
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2022	
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)	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL:	0,00
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 compõem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiania, 10 de janeiro de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO
RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Dados: 2023.01.11 09:25:57 -03'00'