

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197054 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201	3.800,00	
13420	6197054	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201		3.566,30
13420	6197054	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201		57,00
13420	6197054	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201		176,70
13420	6197055 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200	3.800,00	
13420	6197055	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200		3.566,30
13420	6197055	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200		57,00
13420	6197055	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200		176,70
13420	6197056 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210	3.800,00	
13420	6197056	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210		3.566,30
13420	6197056	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210		57,00
13420	6197056	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210		176,70
13420	6197057 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199	3.800,00	
13420	6197057	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199		3.566,30
13420	6197057	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199		57,00
13420	6197057	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199		176,70
13420	6197137 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,66	
13420	6197137	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,66
13420	6197138 1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,42	
13420	6197138	3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,42
13420	6197139 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.443,03	
13420	6197139	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.443,03
13420	6197140 1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,33	
13420	6197140	3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,33
13420	6197141 1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	804,71	
13420	6197141	3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		804,71

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>18.608,15</b>	<b>18.608,15</b>

GOIANIA,		03 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13420	6197036	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/22	195,00		
13420	6197036		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 04/22		195,00	
13420	6197053	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 172	33.490,00		
13420	6197053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 172		33.490,00	
13420	6197095	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,01		
13420	6197095		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1,01	
13420	6197096	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	193,99		
13420	6197096		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		193,99	
13420	6197142	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1,01		
13420	6197142		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1,01	
13420	6197148	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,68		
13420	6197148		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,68	
13420	6197149	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	59,45		
13420	6197149		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		59,45	
13420	6197150	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.444,07		
13420	6197150		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.444,07	
13420	6197151	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	80,37		
13420	6197151		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		80,37	
13420	6197152	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	805,08		
13420	6197152		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		805,08	
					<b>Total do dia:</b>	<b>37.290,66</b>	<b>37.290,66</b>

GOIANIA,		04 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13420	6197143	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	805,39	
13420	6197143		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		805,39
13420	6197144	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	80,40	
13420	6197144		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		80,40
13420	6197145	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.445,12	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197145		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.445,12
13420	6197146	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,47	
13420	6197146		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,47
13420	6197147	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,68	
13420	6197147		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,68
<b>Total do dia:</b>					<b>3.411,06</b>	<b>3.411,06</b>

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197061	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220007.00093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633	6.304,00	
13420	6197061		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633		5.878,40
13420	6197061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633		128,00
13420	6197061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633		297,60
13420	6197094	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.766,31	
13420	6197094		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.766,31
13420	6197153	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,69	
13420	6197153		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,69
13420	6197154	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.446,10	
13420	6197154		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.446,10
13420	6197155	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80,44	
13420	6197155		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80,44
13420	6197156	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	805,75	
13420	6197156		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		805,75
13420	6197157	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,50	
13420	6197157		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,50
13420	6197208	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	887,91	
13420	6197208		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		887,91
<b>Total do dia:</b>					<b>17.370,70</b>	<b>17.370,70</b>

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197122	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,25	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197122		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,25
13420	6197123	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,34	
13420	6197123		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,34
13420	6197124	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.645,26	
13420	6197124		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.645,26
13420	6197125	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,98	
13420	6197125		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,98
13420	6197126	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	871,32	
13420	6197126		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		871,32
<b>Total do dia:</b>					<b>3.687,15</b>	<b>3.687,15</b>

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197158	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	871,74	
13420	6197158		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		871,74
13420	6197160	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,03	
13420	6197160		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,03
13420	6197162	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.646,48	
13420	6197162		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.646,48
13420	6197164	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,37	
13420	6197164		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,37
13420	6197166	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,26	
13420	6197166		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,26
<b>Total do dia:</b>					<b>3.688,88</b>	<b>3.688,88</b>

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197037	1.1.1.02.02.003		RESSARC HECAD REF ISSQN 04 2022 NF 915 RM SCAN	5.453,57	
13420	6197037		1.1.2.02.13.001	RESSARC HECAD REF ISSQN 04 2022 NF 915 RM SCAN		5.453,57
13420	6197038	1.1.2.02.13.001		PGTO ISSQN 04 2022 REF NF HECAD A SER RESSARC	5.453,57	
13420	6197038		1.1.1.02.02.003	PGTO ISSQN 04 2022 REF NF HECAD A SER RESSARC		5.453,57
13420	6197159	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	872,14	
13420	6197159		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		872,14
13420	6197161	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,06	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197161		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,06
13420	6197163	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.647,68	
13420	6197163		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.647,68
13420	6197165	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,39	
13420	6197165		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,39
13420	6197167	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,27	
13420	6197167		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,27
<b>Total do dia:</b>					<b>14.597,68</b>	<b>14.597,68</b>

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197127	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	872,54	
13420	6197127		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		872,54
13420	6197128	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,11	
13420	6197128		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,11
13420	6197129	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.648,89	
13420	6197129		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.648,89
13420	6197130	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,43	
13420	6197130		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,43
13420	6197131	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,28	
13420	6197131		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,28
<b>Total do dia:</b>					<b>3.692,25</b>	<b>3.692,25</b>

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197058	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604	2.554,28	
13420	6197058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604		2.397,20
13420	6197058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604		38,31
13420	6197058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604		118,77
13420	6197059	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689	6.400,00	
13420	6197059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689		6.304,00
13420	6197059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689		96,00
13420	6197132	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	872,93	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197132		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		872,93
13420	6197133	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,14	
13420	6197133		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,14
13420	6197134	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.650,14	
13420	6197134		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.650,14
13420	6197135	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,46	
13420	6197135		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,46
13420	6197136	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,29	
13420	6197136		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,29
<b>Total do dia:</b>					<b>12.648,24</b>	<b>12.648,24</b>

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197039	3.2.1.40.01.016		PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103	4.025,33	
13420	6197039		1.1.1.02.02.003	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103		4.025,33
13420	6197040	3.2.1.40.01.016		PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103	3.309,49	
13420	6197040		1.1.1.02.02.003	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103		3.309,49
13420	6197041	3.2.1.40.01.016		PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103	2.555,97	
13420	6197041		1.1.1.02.02.003	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103		2.555,97
13420	6197042	3.2.1.40.01.016		PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103	1.533,83	
13420	6197042		1.1.1.02.02.003	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103		1.533,83
13420	6197043	3.2.1.40.01.016		PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103	2.555,97	
13420	6197043		1.1.1.02.02.003	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103		2.555,97
13420	6197044	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13420	6197044		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
13420	6197062	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000700096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199	3.566,30	
13420	6197062		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199		3.566,30
13420	6197063	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000700098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201	3.566,30	
13420	6197063		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000700098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201		3.566,30
13420	6197064	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000700097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	3.566,30	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13420	6197064		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200 8 EDOC 2022000700097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		3.566,30
13420	6197065	2.1.1.02.01.004		C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200 8 EDOC 2022000700099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	3.566,30	
13420	6197065		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210 8 EDOC 2022000700099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		3.566,30
13420	6197093	1.1.1.02.02.003		C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210 RESGATE DE APLICACAO	28.235,96	
13420	6197093		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		28.235,96
13420	6197114	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
13420	6197114		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,15
13420	6197115	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	25,28	
13420	6197115		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		25,28
13420	6197117	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,30	
13420	6197117		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,30
13420	6197118	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,49	
13420	6197118		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,49
13420	6197119	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.651,36	
13420	6197119		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.651,36
13420	6197120	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,18	
13420	6197120		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,18
13420	6197121	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	873,34	
13420	6197121		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		873,34
13420	6197206	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
13420	6197206		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
<b>Total do dia:</b>					<b>60.218,60</b>	<b>60.218,60</b>

GOIANIA,		16 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13418	6197033	1.9.1.02.02.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107770	33.490,00	
13418	6197033		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107770		33.490,00
13418	6197034	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107770	33.490,00	
13418	6197034		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107770		33.490,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13420	6197201	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	873,75		
13420	6197201		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		873,75	
13420	6197202	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,23		
13420	6197202		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,23	
13420	6197203	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.652,56		
13420	6197203		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.652,56	
13420	6197204	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,52		
13420	6197204		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,52	
13420	6197205	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,29		
13420	6197205		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,29	
<b>Total do dia:</b>					<b>70.664,35</b>	<b>70.664,35</b>	

GOIANIA,		17 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13420	6197178	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.653,83		
13420	6197178		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.653,83	
13420	6197179	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	874,15		
13420	6197179		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		874,15	
13420	6197196	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,26		
13420	6197196		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,26	
13420	6197199	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,30		
13420	6197199		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,30	
13420	6197200	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,55		
13420	6197200		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,55	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.686,09</b>	<b>3.686,09</b>	

GOIANIA,		18 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13420	6197193	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,30		
13420	6197193		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,30	
13420	6197194	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,57		
13420	6197194		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,57	
13420	6197195	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.655,03		
13420	6197195		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.655,03	



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197197	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,31	
13420	6197197		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,31
13420	6197198	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	874,54	
13420	6197198		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		874,54
<b>Total do dia:</b>					<b>3.687,75</b>	<b>3.687,75</b>

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197045	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
13420	6197045		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
13420	6197046	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13420	6197046		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
13420	6197060	1.1.2.02.01.002		RECEITA CONTR. GESTAO 05-2022-INVESTIMENTO CERTIFICADO DIGITAL	83.440,00	
13420	6197060		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO 05-2022-INVESTIMENTO CERTIFICADO DIGITAL		83.440,00
13420	6197066	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-210	57,00	
13420	6197066		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-210		57,00
13420	6197067	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2604	38,31	
13420	6197067		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2604		38,31
13420	6197068	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-201	57,00	
13420	6197068		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-201		57,00
13420	6197069	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200	57,00	
13420	6197069		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200		57,00
13420	6197070	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-199	57,00	
13420	6197070		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-199		57,00
13420	6197071	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3689	297,60	
13420	6197071		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3689		297,60
13420	6197072	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2604	118,77	
13420	6197072		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		118,77

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2604		
13420	6197073	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	297,60	
13420	6197073		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		297,60
13420	6197074	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	176,70	
13420	6197074		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		176,70
13420	6197075	2.1.1.02.09.004		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-210 9 EDOC 2022000700109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	128,00	
13420	6197075		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3633 9 EDOC 2022000700109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		128,00
13420	6197076	2.1.1.02.09.004		C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN	128,00	
13420	6197076		1.1.1.02.02.003	RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN		128,00
13420	6197077	2.1.1.02.01.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3689 8 EDOC 2022000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	6.304,00	
13420	6197077		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689 8 EDOC 2022000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		5.238,40
13420	6197077		3.2.1.01.03.002	C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689 8 EDOC 2022000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		640,00
13420	6197077		2.1.1.02.09.004	C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC		128,00
13420	6197077		2.1.1.02.09.005	DA INF EIRELI 3689 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		297,60
13420	6197078	2.1.1.02.01.001		INF EIRELI 3689 8-20220007.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C	33.490,00	
13420	6197078		1.1.1.02.02.003	31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 172 8-20220007.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C		33.490,00
13420	6197079	2.1.1.02.09.002		31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -	96,00	
13420	6197079		1.1.1.02.02.003	TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF -		96,00
13420	6197080	2.1.1.02.09.005		TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	176,70	
13420	6197080		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		176,70
13420	6197081	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4	176,70	
13420	6197081		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4		176,70
13420	6197082	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-199 9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A	176,70	
13420	6197082		1.1.1.02.02.003	C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201 9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A		176,70
				C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197083	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000700107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3633	96,00	
13420	6197083		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022000700107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3633		96,00
13420	6197084	2.1.1.02.01.004		8-20220007.00104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604	2.397,20	
13420	6197084		1.1.1.02.02.003	8-20220007.00104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604		2.397,20
13420	6197085	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUI CERTIFICADO DIGITAL	84.291,34	
13420	6197085		1.1.2.02.01.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUI CERTIFICADO DIGITAL		83.440,00
13420	6197085		3.2.1.01.03.007	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUI CERTIFICADO DIGITAL		851,34
13420	6197091	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.674,20	
13420	6197091		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		13.674,20
13420	6197092	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	33.490,99	
13420	6197092		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		33.490,99
13420	6197180	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,30	
13420	6197180		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,30
13420	6197181	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,61	
13420	6197181		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,61
13420	6197182	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.656,23	
13420	6197182		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.656,23
13420	6197183	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,34	
13420	6197183		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,34
13420	6197184	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	874,95	
13420	6197184		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		874,95
13420	6197209	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	84.292,00	
13420	6197209		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		84.292,00
13420	6197210	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.896,05	
13420	6197210		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.896,05
<b>Total do dia:</b>					<b>351.108,09</b>	<b>351.108,09</b>

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197047	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
13420	6197047		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
13420	6197048	2.1.1.02.17.001		DEVOLUCAO RECURSO OXIGENIO SES	1.899.817,30	
13420	6197048		1.1.1.02.02.003	DEVOLUCAO RECURSO OXIGENIO SES		1.899.817,30

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197049	2.1.1.02.17.001		DEVOLUCAO RECURSO MONITORES SES	189.656,52	
13420	6197049		1.1.1.02.02.003	DEVOLUCAO RECURSO MONITORES SES		189.656,52
13420	6197050	2.1.1.02.17.001		DEVOLUCAO RECURSO NVH - EPIDEM SES	71.777,75	
13420	6197050		1.1.1.02.02.003	DEVOLUCAO RECURSO NVH - EPIDEM SES		71.777,75
13420	6197051	2.1.1.02.17.001		DEVOLUCAO RECURSO CERTIFICADO DIGITAL SES	84.330,85	
13420	6197051		1.1.1.02.02.003	DEVOLUCAO RECURSO CERTIFICADO DIGITAL SES		84.330,85
13420	6197052	2.1.1.02.17.001		DEVOLUCAO RECURSO CUSTEIO SES	5.786.490,50	
13420	6197052		1.1.1.02.02.003	DEVOLUCAO RECURSO CUSTEIO SES		5.786.490,50
13420	6197086	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	71.777,75	
13420	6197086		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		71.777,75
13420	6197087	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	84.330,85	
13420	6197087		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		84.330,85
13420	6197088	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.767.603,60	
13420	6197088		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.767.603,60
13420	6197089	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	189.656,52	
13420	6197089		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		189.656,52
13420	6197090	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.899.817,30	
13420	6197090		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		1.899.817,30
13420	6197097	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	21,65	
13420	6197097		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		21,65
13420	6197098	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14,43	
13420	6197098		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14,43
13420	6197099	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.393,21	
13420	6197099		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.393,21
13420	6197100	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	17,88	
13420	6197100		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		17,88
13420	6197101	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.639,32	
13420	6197101		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.639,32
13420	6197102	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.344,95	
13420	6197102		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.344,95
13420	6197103	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,74	
13420	6197103		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,74
13420	6197104	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	199,21	
13420	6197104		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		199,21
13420	6197105	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9,07	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197105		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		9,07
13420	6197106	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.146,82	
13420	6197106		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.146,82
13420	6197107	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,70	
13420	6197107		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,70
13420	6197108	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	306,03	
13420	6197108		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		306,03
13420	6197109	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
13420	6197109		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,09
13420	6197110	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	887,91	
13420	6197110		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		887,91
13420	6197111	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
13420	6197111		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,03
13420	6197112	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.896,05	
13420	6197112		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.896,05
13420	6197168	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,65	
13420	6197168		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,65
13420	6197169	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,43	
13420	6197169		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,43
13420	6197170	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,88	
13420	6197170		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,88
13420	6197171	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,74	
13420	6197171		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,74
13420	6197172	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,07	
13420	6197172		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,07
13420	6197173	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,70	
13420	6197173		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,70
13420	6197174	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,09	
13420	6197174		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09
13420	6197175	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
13420	6197175		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
13420	6197187	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	875,36	
13420	6197187		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		875,36
13420	6197188	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87,39	
13420	6197188		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		87,39

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197189	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.657,45	
13420	6197189		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.657,45
13420	6197190	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,19	
13420	6197190		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,19
13420	6197191	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,85	
13420	6197191		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,85
<b>Total do dia:</b>					<b>16.067.929,36</b>	<b>16.067.929,36</b>

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197113	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	100,84	
13420	6197113		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		100,84
13420	6197176	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,13	
13420	6197176		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,13
<b>Total do dia:</b>					<b>116,97</b>	<b>116,97</b>

GOIANIA,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197177	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,09	
13420	6197177		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,09
<b>Total do dia:</b>					<b>16,09</b>	<b>16,09</b>

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197116	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,10	
13420	6197116		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,10
<b>Total do dia:</b>					<b>16,10</b>	<b>16,10</b>

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13420	6197207	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,11	
13420	6197207		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,11
<b>Total do dia:</b>					<b>16,11</b>	<b>16,11</b>

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13420	6197186	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,12		
13420	6197186		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,12	
<b>Total do dia:</b>					<b>16,12</b>	<b>16,12</b>	
GOIANIA,		30 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13420	6197192	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,12		
13420	6197192		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,12	
<b>Total do dia:</b>					<b>16,12</b>	<b>16,12</b>	
GOIANIA,		31 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13420	6197185	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,13		
13420	6197185		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,13	
13421	1	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO 05-2022-INVESTIMENTO CERTIFICADO DIGITAL - CONTA EXECUÇÃO	83.440,00	83.440,00	
13421	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	PRODUTO 35841 - PROJETO MULTIMIDIA DE ALTA RESOLUÇÃO - DOC 172 - DESP. COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO	33.490,00	33.490,00	
13421	3	2.9.1.02.03.005	1.9.1.02.02.004	BAIXA DE PRODUTO 35841 - PROJETO MULTIMIDIA DE ALTA RESOLUÇÃO - DOC 172 - CONF. RELATORIO PATRIMONIAL	33.490,00	33.490,00	
13421	4	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.17.001	DESCONTO OBTIDO - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 05-2022	640,00	640,00	
13421	5	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO CONTA 31.788-4 - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	39.232,53	39.232,53	
13421	6	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	3.215,32	3.215,32	
13421	7	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.001	REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO	12.827,69	12.827,69	
13423	6198121	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 05/2022	237,90		
13423	6198121	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUACAO 05/2022	33.490,00		
13423	6198121	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF REN. COM PESSOAL 05/2022	13.980,59		
13423	6198121	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. CONTRAT 05/2022	24.154,28		
13423	6198121		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 05/2022		71.862,77	
<b>Total do dia:</b>					<b>278.214,44</b>	<b>278.214,44</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>16.950.700,96</b>	<b>16.950.700,96</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>16.950.700,96</b>	<b>16.950.700,96</b>	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	13420	6197096	193,99	0,00	203,99	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197036	0,00	195,00	8,99	TAR CTA EMP MENSAL 04/22
	13420	6197095	1,01	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/05/2022	13420	6197208	0,00	887,91	-877,91	APLICACAO FINANCEIRA
	13420	6197094	6.766,31	0,00	5.888,40	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197061	0,00	5.878,40	10,00	8 EDOC 20220007.00093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633
10/05/2022	13420	6197037	5.453,57	0,00	5.463,57	RESSARC HECAD REF ISSQN 04 2022 NF 915 RM SCAN
	13420	6197038	0,00	5.453,57	10,00	PGTO ISSQN 04 2022 REF NF HECAD A SER RESSARC
13/05/2022	13420	6197062	0,00	3.566,30	-3.556,30	8 EDOC 2022000700096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199
	13420	6197064	0,00	3.566,30	-7.122,60	8 EDOC 2022000700097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200
	13420	6197043	0,00	2.555,97	-9.678,57	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
	13420	6197063	0,00	3.566,30	-13.244,87	8 EDOC 2022000700098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201
	13420	6197040	0,00	3.309,49	-16.554,36	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
	13420	6197044	0,00	15,60	-16.569,96	TAR DOC SISPAG
	13420	6197065	0,00	3.566,30	-20.136,26	8 EDOC 2022000700099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210
	13420	6197039	0,00	4.025,33	-24.161,59	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
	13420	6197042	0,00	1.533,83	-25.695,42	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
	13420	6197114	0,15	0,00	-25.695,27	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197115	25,28	0,00	-25.669,99	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197093	28.235,96	0,00	2.565,97	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197041	0,00	2.555,97	10,00	PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
19/05/2022	13420	6197085	84.291,34	0,00	84.301,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUI CERTIFICADO DIGITAL
	13420	6197091	13.674,20	0,00	97.975,54	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197092	33.490,99	0,00	131.466,53	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197210	0,00	3.896,05	127.570,48	APLICACAO FINANCEIRA
	13420	6197071	0,00	297,60	127.272,88	9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3689
	13420	6197046	0,00	3,90	127.268,98	TAR TED SISPAG
	13420	6197068	0,00	57,00	127.211,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-201
	13420	6197077	0,00	5.238,40	121.973,58	8 EDOC 2022000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13420	6197078	0,00	33.490,00	88.483,58	8-20220007.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 172
	13420	6197081	0,00	176,70	88.306,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-199
	13420	6197083	0,00	96,00	88.210,88	9 EDOC 2022000700107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3633
	13420	6197084	0,00	2.397,20	85.813,68	8-20220007.00104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604
	13420	6197066	0,00	57,00	85.756,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-210
	13420	6197073	0,00	297,60	85.459,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3633
	13420	6197074	0,00	176,70	85.282,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-210
	13420	6197080	0,00	176,70	85.105,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-200
	13420	6197082	0,00	176,70	84.928,98	9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201
	13420	6197045	0,00	3,90	84.925,08	TAR DOC SISPAQ
	13420	6197075	0,00	128,00	84.797,08	9 EDOC 2022000700109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3633
	13420	6197072	0,00	118,77	84.678,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2604
	13420	6197079	0,00	96,00	84.582,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3689
	13420	6197070	0,00	57,00	84.525,31	9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-199
	13420	6197209	0,00	84.292,00	233,31	APLICACAO FINANCEIRA
	13420	6197067	0,00	38,31	195,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2604
	13420	6197069	0,00	57,00	138,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200
	13420	6197076	0,00	128,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3689
20/05/2022	13420	6197088	5.767.603,60	0,00	5.767.613,60	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197048	0,00	1.899.817,30	3.867.796,30	DEVOLUCAO RECURSO OXIGENIO SES
	13420	6197089	189.656,52	0,00	4.057.452,82	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197100	17,88	0,00	4.057.470,70	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197108	306,03	0,00	4.057.776,73	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197110	887,91	0,00	4.058.664,64	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	13420	6197112	3.896,05	0,00	4.062.560,69	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197106	3.146,82	0,00	4.065.707,51	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197090	1.899.817,30	0,00	5.965.524,81	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197098	14,43	0,00	5.965.539,24	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197099	2.393,21	0,00	5.967.932,45	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197101	4.639,32	0,00	5.972.571,77	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197105	9,07	0,00	5.972.580,84	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197107	0,70	0,00	5.972.581,54	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197086	71.777,75	0,00	6.044.359,29	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197087	84.330,85	0,00	6.128.690,14	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197103	0,74	0,00	6.128.690,88	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197111	0,03	0,00	6.128.690,91	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197109	0,09	0,00	6.128.691,00	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197097	21,65	0,00	6.128.712,65	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197102	3.344,95	0,00	6.132.057,60	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197104	199,21	0,00	6.132.256,81	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197047	0,00	19,50	6.132.237,31	TAR TED SISPAG
	13420	6197051	0,00	84.330,85	6.047.906,46	DEVOLUCAO RECURSO CERTIFICADO DIGITAL SES
	13420	6197049	0,00	189.656,52	5.858.249,94	DEVOLUCAO RECURSO MONITORES SES
	13420	6197050	0,00	71.777,75	5.786.472,19	DEVOLUCAO RECURSO NVH - EPIDEM SES
	13420	6197052	0,00	5.786.490,50	-18,31	DEVOLUCAO RECURSO CUSTEIO SES
23/05/2022	13420	6197113	100,84	0,00	82,53	RESGATE DE APLICACAO
			<b>8.204.297,75</b>	<b>8.204.225,22</b>	<b>82,53</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>8.204.297,75</b>	<b>8.204.225,22</b>	<b>82,53</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 5.777.113,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13420	6197139	2.443,03	0,00	5.779.556,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197137	20,66	0,00	5.779.576,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13420	6197150	2.444,07	0,00	5.782.021,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197148	20,68	0,00	5.782.041,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13420	6197145	2.445,12	0,00	5.784.486,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197147	20,68	0,00	5.784.507,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10956 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 5.777.113,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	13420	6197094	0,00	6.766,31	5.777.741,22	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197154	2.446,10	0,00	5.780.187,32	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197153	20,69	0,00	5.780.208,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2022	13420	6197122	19,25	0,00	5.780.227,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197124	2.645,26	0,00	5.782.872,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/05/2022	13420	6197162	2.646,48	0,00	5.785.519,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197166	19,26	0,00	5.785.538,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/05/2022	13420	6197163	2.647,68	0,00	5.788.185,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197167	19,27	0,00	5.788.205,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/05/2022	13420	6197129	2.648,89	0,00	5.790.854,10	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197131	19,28	0,00	5.790.873,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2022	13420	6197134	2.650,14	0,00	5.793.523,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197136	19,29	0,00	5.793.542,81	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/05/2022	13420	6197117	19,30	0,00	5.793.562,11	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197119	2.651,36	0,00	5.796.213,47	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197093	0,00	28.235,96	5.767.977,51	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2022	13420	6197203	2.652,56	0,00	5.770.630,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197205	6,29	0,00	5.770.636,36	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/05/2022	13420	6197178	2.653,83	0,00	5.773.290,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197199	6,30	0,00	5.773.296,49	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/05/2022	13420	6197195	2.655,03	0,00	5.775.951,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197193	6,30	0,00	5.775.957,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/05/2022	13420	6197182	2.656,23	0,00	5.778.614,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197180	6,30	0,00	5.778.620,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197091	0,00	13.674,20	5.764.946,15	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2022	13420	6197189	2.657,45	0,00	5.767.603,60	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13420	6197088	0,00	5.767.603,60	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>39.166,78</b>	<b>5.816.280,07</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>39.166,78</b>	<b>5.816.280,07</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 14.248,81

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 14.248,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	13420	6197142	1,01	0,00	14.249,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197096	0,00	193,99	14.055,83	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197095	0,00	1,01	14.054,82	RESGATE DE APLICACAO
05/05/2022	13420	6197208	887,91	0,00	14.942,73	APLICACAO FINANCEIRA
13/05/2022	13420	6197114	0,00	0,15	14.942,58	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197206	0,15	0,00	14.942,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197115	0,00	25,28	14.917,45	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2022	13420	6197210	3.896,05	0,00	18.813,50	APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2022	13420	6197100	0,00	17,88	18.795,62	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197108	0,00	306,03	18.489,59	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197109	0,00	0,09	18.489,50	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197097	0,00	21,65	18.467,85	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197098	0,00	14,43	18.453,42	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197101	0,00	4.639,32	13.814,10	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197103	0,00	0,74	13.813,36	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197106	0,00	3.146,82	10.666,54	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197107	0,00	0,70	10.665,84	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197102	0,00	3.344,95	7.320,89	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197104	0,00	199,21	7.121,68	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197099	0,00	2.393,21	4.728,47	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197105	0,00	9,07	4.719,40	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197110	0,00	887,91	3.831,49	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197111	0,00	0,03	3.831,46	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197172	9,07	0,00	3.840,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197174	0,09	0,00	3.840,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197173	0,70	0,00	3.841,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197169	14,43	0,00	3.855,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197168	21,65	0,00	3.877,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197170	17,88	0,00	3.895,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197112	0,00	3.896,05	-0,77	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197171	0,74	0,00	-0,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197175	0,03	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>4.849,71</b>	<b>19.098,52</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10957 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 14.248,81

4.849,71      19.098,52      0,00      <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP

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

Saldo Anterior: 327.712,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13420	6197140	80,33	0,00	327.792,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197138	59,42	0,00	327.852,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13420	6197151	80,37	0,00	327.932,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197149	59,45	0,00	327.992,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13420	6197144	80,40	0,00	328.072,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197146	59,47	0,00	328.131,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13420	6197155	80,44	0,00	328.212,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197157	59,50	0,00	328.271,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13420	6197123	64,34	0,00	328.336,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197125	86,98	0,00	328.423,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13420	6197164	64,37	0,00	328.487,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197160	87,03	0,00	328.574,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13420	6197161	87,06	0,00	328.661,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197165	64,39	0,00	328.726,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13420	6197128	87,11	0,00	328.813,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197130	64,43	0,00	328.877,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13420	6197135	64,46	0,00	328.942,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197133	87,14	0,00	329.029,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13420	6197120	87,18	0,00	329.116,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197118	64,49	0,00	329.180,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13420	6197202	87,23	0,00	329.268,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197204	64,52	0,00	329.332,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13420	6197196	87,26	0,00	329.419,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197200	64,55	0,00	329.484,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13420	6197197	87,31	0,00	329.571,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197194	64,57	0,00	329.636,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13420	6197181	64,61	0,00	329.700,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197209	84.292,00	0,00	413.992,87	APLICACAO FINANCEIRA
	13420	6197092	0,00	33.490,99	380.501,88	RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197183	87,34	0,00	380.589,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 327.712,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	13420	6197188	87,39	0,00	380.676,61 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197190	49,19	0,00	380.725,80 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197191	38,85	0,00	380.764,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197089	0,00	189.656,52	191.108,13 RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197087	0,00	84.330,85	106.777,28 RESGATE DE APLICACAO
	13420	6197086	0,00	71.777,75	34.999,53 RESGATE DE APLICACAO
23/05/2022	13420	6197176	16,13	0,00	35.015,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197113	0,00	100,84	34.914,82 RESGATE DE APLICACAO
24/05/2022	13420	6197177	16,09	0,00	34.930,91 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13420	6197116	16,10	0,00	34.947,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13420	6197207	16,11	0,00	34.963,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13420	6197186	16,12	0,00	34.979,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	13420	6197192	16,12	0,00	34.995,36 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13420	6197185	16,13	0,00	35.011,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>86.655,98</b>	<b>379.356,95</b>	<b>35.011,49</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>86.655,98</b>	<b>379.356,95</b>	<b>35.011,49</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 1.886.989,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13420	6197141	804,71	0,00	1.887.794,32 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13420	6197152	805,08	0,00	1.888.599,40 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13420	6197143	805,39	0,00	1.889.404,79 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13420	6197156	805,75	0,00	1.890.210,54 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13420	6197126	871,32	0,00	1.891.081,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13420	6197158	871,74	0,00	1.891.953,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13420	6197159	872,14	0,00	1.892.825,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13420	6197127	872,54	0,00	1.893.698,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13420	6197132	872,93	0,00	1.894.571,21 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13420	6197121	873,34	0,00	1.895.444,55 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13420	6197201	873,75	0,00	1.896.318,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13420	6197179	874,15	0,00	1.897.192,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13420	6197198	874,54	0,00	1.898.066,99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13420	6197184	874,95	0,00	1.898.941,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13317 1.1.1.02.04.009 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 1.886.989,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13420	6197187	875,36	0,00	1.899.817,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197090	0,00	1.899.817,30	0,00	RESGATE DE APLICACAO
			<b>12.827,69</b>	<b>1.899.817,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>12.827,69</b>	<b>1.899.817,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 11257 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13420	6197085	0,00	83.440,00	-83.440,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUI CERTIFICADO DIGITAL
	13420	6197060	83.440,00	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO 05-2022-INVESTIMENTO CERTIFICADO DIGITAL
			<b>83.440,00</b>	<b>83.440,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>83.440,00</b>	<b>83.440,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCAMP

Conta Analítica: 1056 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	13420	6197037	0,00	5.453,57	-5.453,57	RESSARC HECAD REF ISSQN 04 2022 NF 915 RM SCAN
	13420	6197038	5.453,57	0,00	0,00	PGTO ISSQN 04 2022 REF NF HECAD A SER RESSARC
			<b>5.453,57</b>	<b>5.453,57</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>5.453,57</b>	<b>5.453,57</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

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
03/05/2022	13420	6197053	33.490,00	0,00	33.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 172
16/05/2022	13418	6197034	0,00	33.490,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107770
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	13418	6197033	33.490,00	0,00	33.490,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107770
31/05/2022	13421	3	0,00	33.490,00	0,00	BAIXA DE PRODUTO 35841 - PROJETO MULTIMIDIA DE ALTA RESOLUÇÃO - DOC 172 - CONF. RELATORIO PATRIMONIAL
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - 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
16/05/2022	13418	6197033	0,00	33.490,00	-33.490,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107770
	13418	6197034	33.490,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107770
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	13420	6197053	0,00	33.490,00	33.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 172
19/05/2022	13420	6197078	33.490,00	0,00	0,00	8-20220007.00105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 172
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.304,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13420	6197056	0,00	3.566,30	9.870,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210
	13420	6197055	0,00	3.566,30	13.436,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200
	13420	6197057	0,00	3.566,30	17.002,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199
	13420	6197054	0,00	3.566,30	20.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201
05/05/2022	13420	6197061	6.304,00	0,00	14.265,20	8 EDOC 20220007.00093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633
12/05/2022	13420	6197059	0,00	6.304,00	20.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689
	13420	6197058	0,00	2.397,20	22.966,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.304,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	13420	6197065	3.566,30	0,00	19.400,10	8 EDOC 2022000700099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210
	13420	6197062	3.566,30	0,00	15.833,80	8 EDOC 2022000700096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199
	13420	6197063	3.566,30	0,00	12.267,50	8 EDOC 2022000700098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201
	13420	6197064	3.566,30	0,00	8.701,20	8 EDOC 2022000700097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200
19/05/2022	13420	6197077	6.304,00	0,00	2.397,20	8 EDOC 2022000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689
	13420	6197084	2.397,20	0,00	0,00	8-20220007.00104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604
			<b>29.270,40</b>	<b>22.966,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>29.270,40</b>	<b>22.966,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HCAMP

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 96,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13420	6197057	0,00	57,00	153,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199
	13420	6197056	0,00	57,00	210,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210
	13420	6197054	0,00	57,00	267,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201
	13420	6197055	0,00	57,00	324,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200
12/05/2022	13420	6197058	0,00	38,31	362,31	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604
	13420	6197059	0,00	96,00	458,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689
19/05/2022	13420	6197079	96,00	0,00	362,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3689
	13420	6197068	57,00	0,00	305,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-201
	13420	6197067	38,31	0,00	267,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-2604
	13420	6197083	96,00	0,00	171,00	9 EDOC 2022000700107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3633
	13420	6197070	57,00	0,00	114,00	9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-199
	13420	6197069	57,00	0,00	57,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-200

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 96,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13420	6197066	57,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-210
			<b>458,31</b>	<b>362,31</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>458,31</b>	<b>362,31</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 2023 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	13420	6197061	0,00	128,00	128,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633
19/05/2022	13420	6197077	0,00	128,00	256,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689
	13420	6197075	128,00	0,00	128,00	9 EDOC 2022000700109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3633
	13420	6197076	128,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3689
			<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	13420	6197056	0,00	176,70	176,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210
	13420	6197055	0,00	176,70	353,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200
	13420	6197057	0,00	176,70	530,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199
	13420	6197054	0,00	176,70	706,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201
05/05/2022	13420	6197061	0,00	297,60	1.004,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3633
12/05/2022	13420	6197058	0,00	118,77	1.123,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604
19/05/2022	13420	6197077	0,00	297,60	1.420,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689
	13420	6197072	118,77	0,00	1.302,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2604
	13420	6197071	297,60	0,00	1.004,40	9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3689
	13420	6197073	297,60	0,00	706,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3633

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2026 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13420	6197074	176,70	0,00	530,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-210
	13420	6197081	176,70	0,00	353,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-199
	13420	6197080	176,70	0,00	176,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-200
	13420	6197082	176,70	0,00	0,00	9 EDOC 2022000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201
			<b>1.420,77</b>	<b>1.420,77</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>1.420,77</b>	<b>1.420,77</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 7.999.674,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13420	6197048	1.899.817,30	0,00	6.099.856,87	DEVOLUCAO RECURSO OXIGENIO SES
	13420	6197049	189.656,52	0,00	5.910.200,35	DEVOLUCAO RECURSO MONITORES SES
	13420	6197051	84.330,85	0,00	5.825.869,50	DEVOLUCAO RECURSO CERTIFICADO DIGITAL SES
	13420	6197050	71.777,75	0,00	5.754.091,75	DEVOLUCAO RECURSO NVH - EPIDEM SES
	13420	6197052	5.786.490,50	0,00	-32.398,75	DEVOLUCAO RECURSO CUSTEIO SES
31/05/2022	13421	6	0,00	3.215,32	-29.183,43	REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO
	13421	1	0,00	83.440,00	54.256,57	RECEITA CONTR. GESTAO 05-2022-INVESTIMENTO CERTIFICADO DIGITAL - CONTA EXECUÇÃO
	13421	4	0,00	640,00	54.896,57	DESCONTO OBTIDO - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 05-2022
	13421	5	0,00	39.232,53	94.129,10	REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO CONTA 31.788-4 - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO
	13421	7	0,00	12.827,69	106.956,79	REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO
	13423	6198121	237,90	0,00	106.718,89	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP BANC E FINANC 05/2022
	13423	6198121	13.980,59	0,00	92.738,30	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF REN. COM PESSOAL 05/2022
	13423	6198121	24.154,28	0,00	68.584,02	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF SERV. CONTRAT 05/2022
	13423	6198121	33.490,00	0,00	35.094,02	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS EXECUCAO 05/2022
			<b>8.103.935,69</b>	<b>139.355,54</b>	<b>35.094,02</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>8.103.935,69</b>	<b>139.355,54</b>	<b>35.094,02</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 11258 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11258 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13420	6197060	0,00	83.440,00	83.440,00	RECEITA CONTR. GESTAO 05-2022-INVESTIMENTO CERTIFICADO DIGITAL
31/05/2022	13421	1	83.440,00	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO 05-2022-INVESTIMENTO CERTIFICADO DIGITAL - CONTA EXECUÇÃO
			<b>83.440,00</b>	<b>83.440,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>83.440,00</b>	<b>83.440,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR

Conta Analítica: 2117 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13421	2	0,00	33.490,00	33.490,00	PRODUTO 35841 - PROJETO MULTIMIDIA DE ALTA RESOLUÇÃO - DOC 172 - DESP. COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO
	13421	3	33.490,00	0,00	0,00	BAIXA DE PRODUTO 35841 - PROJETO MULTIMIDIA DE ALTA RESOLUÇÃO - DOC 172 - CONF. RELATORIO PATRIMONIAL
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCAMP

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

Saldo Anterior: 6.895.518,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13423	6198121	0,00	71.862,77	6.967.381,15	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF - 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>71.862,77</b>	<b>6.967.381,15</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>0,00</b>	<b>71.862,77</b>	<b>6.967.381,15</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3014 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	13420	6197077	0,00	640,00	640,00	8 EDOC 2022000700106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689
31/05/2022	13421	4	640,00	0,00	0,00	DESCONTO OBTIDO - EXECUÇÃO DE PATRIMONIO COMP 05-2022
			<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13420	6197137	0,00	20,66	20,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197139	0,00	2.443,03	2.463,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13420	6197150	0,00	2.444,07	4.907,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197142	0,00	1,01	4.908,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197148	0,00	20,68	4.929,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13420	6197147	0,00	20,68	4.950,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197145	0,00	2.445,12	7.395,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13420	6197154	0,00	2.446,10	9.841,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197153	0,00	20,69	9.862,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13420	6197124	0,00	2.645,26	12.507,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197122	0,00	19,25	12.526,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13420	6197162	0,00	2.646,48	15.173,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197166	0,00	19,26	15.192,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13420	6197167	0,00	19,27	15.211,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197163	0,00	2.647,68	17.859,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13420	6197131	0,00	19,28	17.878,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197129	0,00	2.648,89	20.527,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13420	6197134	0,00	2.650,14	23.177,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197136	0,00	19,29	23.196,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13420	6197206	0,00	0,15	23.196,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197119	0,00	2.651,36	25.848,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197117	0,00	19,30	25.867,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13420	6197203	0,00	2.652,56	28.520,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197205	0,00	6,29	28.526,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13420	6197178	0,00	2.653,83	31.180,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197199	0,00	6,30	31.186,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13420	6197193	0,00	6,30	31.192,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197195	0,00	2.655,03	33.847,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13420	6197182	0,00	2.656,23	36.504,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197180	0,00	6,30	36.510,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13420	6197169	0,00	14,43	36.524,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197170	0,00	17,88	36.542,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197172	0,00	9,07	36.551,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197168	0,00	21,65	36.573,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10959 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	13420	6197175	0,00	0,03	36.573,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197171	0,00	0,74	36.574,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197173	0,00	0,70	36.574,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197189	0,00	2.657,45	39.232,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197174	0,00	0,09	39.232,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13421	5	39.232,53	0,00	0,00	REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO CONTA 31.788-4 - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO
			<b>39.232,53</b>	<b>39.232,53</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>39.232,53</b>	<b>39.232,53</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4 HCAMP

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
02/05/2022	13420	6197140	0,00	80,33	80,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197138	0,00	59,42	139,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13420	6197149	0,00	59,45	199,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197151	0,00	80,37	279,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13420	6197146	0,00	59,47	339,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197144	0,00	80,40	419,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13420	6197155	0,00	80,44	499,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197157	0,00	59,50	559,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13420	6197123	0,00	64,34	623,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197125	0,00	86,98	710,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13420	6197164	0,00	64,37	775,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197160	0,00	87,03	862,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13420	6197165	0,00	64,39	926,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197161	0,00	87,06	1.013,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13420	6197130	0,00	64,43	1.077,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197128	0,00	87,11	1.165,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2022	13420	6197133	0,00	87,14	1.252,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197135	0,00	64,46	1.316,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13420	6197120	0,00	87,18	1.403,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197118	0,00	64,49	1.468,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13420	6197202	0,00	87,23	1.555,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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	
16/05/2022	13420	6197204	0,00	64,52	1.620,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13420	6197200	0,00	64,55	1.684,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197196	0,00	87,26	1.771,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13420	6197194	0,00	64,57	1.836,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197197	0,00	87,31	1.923,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13420	6197085	0,00	851,34	2.775,14	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUI CERTIFICADO DIGITAL
	13420	6197181	0,00	64,61	2.839,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197183	0,00	87,34	2.927,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13420	6197188	0,00	87,39	3.014,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197191	0,00	38,85	3.053,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13420	6197190	0,00	49,19	3.102,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2022	13420	6197176	0,00	16,13	3.118,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/05/2022	13420	6197177	0,00	16,09	3.134,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2022	13420	6197116	0,00	16,10	3.150,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2022	13420	6197207	0,00	16,11	3.166,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2022	13420	6197186	0,00	16,12	3.183,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2022	13420	6197192	0,00	16,12	3.199,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13420	6197185	0,00	16,13	3.215,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13421	6	3.215,32	0,00	0,00	REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO
			<b>3.215,32</b>	<b>3.215,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>3.215,32</b>	<b>3.215,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	13420	6197141	0,00	804,71	804,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2022	13420	6197152	0,00	805,08	1.609,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2022	13420	6197143	0,00	805,39	2.415,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2022	13420	6197156	0,00	805,75	3.220,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2022	13420	6197126	0,00	871,32	4.092,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2022	13420	6197158	0,00	871,74	4.963,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2022	13420	6197159	0,00	872,14	5.836,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2022	13420	6197127	0,00	872,54	6.708,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13318 3.2.1.01.03.008 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	13420	6197132	0,00	872,93	7.581,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2022	13420	6197121	0,00	873,34	8.454,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2022	13420	6197201	0,00	873,75	9.328,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2022	13420	6197179	0,00	874,15	10.202,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2022	13420	6197198	0,00	874,54	11.077,38 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2022	13420	6197184	0,00	874,95	11.952,33 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	13420	6197187	0,00	875,36	12.827,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2022	13421	7	12.827,69	0,00	0,00 REND. DE APLICAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO - REC. DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO
			<b>12.827,69</b>	<b>12.827,69</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>12.827,69</b>	<b>12.827,69</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO HCAMP

Conta Analítica: 4022 3.2.1.40.01.016 - MULTAS TRABALHISTAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	13420	6197041	2.555,97	0,00	2.555,97 PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
	13420	6197042	1.533,83	0,00	4.089,80 PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
	13420	6197043	2.555,97	0,00	6.645,77 PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
	13420	6197040	3.309,49	0,00	9.955,26 PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
	13420	6197039	4.025,33	0,00	13.980,59 PGTO DARF AUTO INFRAÇÃO EDOC 2022000700103
			<b>13.980,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,59</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>13.980,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,59</b> <<===== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HCAMP

Conta Analítica: 1972 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	13420	6197056	3.800,00	0,00	3.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 210
	13420	6197054	3.800,00	0,00	7.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 201
	13420	6197055	3.800,00	0,00	11.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 200
	13420	6197057	3.800,00	0,00	15.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 199
			<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b> <<===== Saldo da Conta em 05/2022
			<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4247 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 57.836,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2022	13420	6197058	2.554,28	0,00	60.390,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 2604
	13420	6197059	6.400,00	0,00	66.790,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3689
			<b>8.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66.790,69 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>8.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66.790,69 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

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

**Saldo Anterior:** 89.105,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13421	2	33.490,00	0,00	122.595,40 PRODUTO 35841 - PROJETO MULTIMIDIA DE ALTA RESOLUÇÃO - DOC 172 - DESP. COM EXECUÇÃO DE PATRIMONIO
			<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.595,40 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.595,40 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCAMP</b>

**Conta Analítica:** 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 1.002,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2022	13420	6197036	195,00	0,00	1.197,30 TAR CTA EMP MENSAL 04/22
13/05/2022	13420	6197044	15,60	0,00	1.212,90 TAR DOC SISPAG
19/05/2022	13420	6197046	3,90	0,00	1.216,80 TAR TED SISPAG
	13420	6197045	3,90	0,00	1.220,70 TAR DOC SISPAG
20/05/2022	13420	6197047	19,50	0,00	1.240,20 TAR TED SISPAG
			<b>237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 05/2022</b>
			<b>237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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>8.006.074,17 D</b>	<b>8.537.161,48</b>	<b>16.508.141,63</b>	<b>35.094,02 D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>8.006.074,17 D</b>	<b>8.436.691,48</b>	<b>16.407.671,63</b>	<b>35.094,02 D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>C</b>	<b>8.006.074,17 D</b>	<b>8.347.797,91</b>	<b>16.318.778,06</b>	<b>35.094,02 D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>C</b>	<b>8.006.074,17 D</b>	<b>8.347.797,91</b>	<b>16.318.778,06</b>	<b>35.094,02 D</b>
<b>1010</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>10,00 D</b>	<b>8.204.297,75</b>	<b>8.204.225,22</b>	<b>82,53 D</b>
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	C	10,00 D	8.204.297,75	8.204.225,22	82,53 D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>8.006.064,17 D</b>	<b>143.500,16</b>	<b>8.114.552,84</b>	<b>35.011,49 D</b>
10956	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC 31.788-4 HCAMP	C	5.777.113,29 D	39.166,78	5.816.280,07	0,00 D
10957	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.788-4 HCAMP	C	14.248,81 D	4.849,71	19.098,52	0,00 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	327.712,46 D	86.655,98	379.356,95	35.011,49 D
13317	1.1.1.02.04.009	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVEST. USINA	C	1.886.989,61 D	12.827,69	1.899.817,30	0,00 D
<b>1025</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>88.893,57</b>	<b>88.893,57</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1029</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>88.893,57</b>	<b>88.893,57</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1030</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>83.440,00</b>	<b>83.440,00</b>	<b>0,00 C</b>
11257	1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00 D	83.440,00	83.440,00	0,00 D
<b>1055</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>5.453,57</b>	<b>5.453,57</b>	<b>0,00 C</b>
1056	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	C	0,00 D	5.453,57	5.453,57	0,00 D
<b>1101</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1117</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1121</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1122</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
1751	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HCAMP	C	0,00 D	33.490,00	33.490,00	0,00 D
<b>1180</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>66.980,00</b>	<b>66.980,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1181</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>66.980,00</b>	<b>66.980,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1185</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>66.980,00</b>	<b>66.980,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1188</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
1817	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	0,00 D	33.490,00	33.490,00	0,00 D
<b>1198</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
1803	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	0,00 D	33.490,00	33.490,00	0,00 D
<b>1225</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>8.006.074,17 C</b>	<b>8.285.761,17</b>	<b>314.781,02</b>	<b>35.094,02 C</b>
<b>1226</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>8.006.074,17 C</b>	<b>8.252.271,17</b>	<b>281.291,02</b>	<b>35.094,02 C</b>
<b>1227</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>8.006.074,17 C</b>	<b>8.252.271,17</b>	<b>281.291,02</b>	<b>35.094,02 C</b>
<b>1231</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>8.006.074,17 C</b>	<b>8.252.271,17</b>	<b>281.291,02</b>	<b>35.094,02 C</b>
<b>1232</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>6.304,00 C</b>	<b>62.760,40</b>	<b>56.456,40</b>	<b>0,00 C</b>
2012	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HCAMP	C	0,00 C	33.490,00	33.490,00	0,00 C
2013	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	6.304,00 C	29.270,40	22.966,40	0,00 C
<b>1252</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>96,00 C</b>	<b>2.135,08</b>	<b>2.039,08</b>	<b>0,00 C</b>
2025	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	96,00 C	458,31	362,31	0,00 C
2023	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	0,00 C	256,00	256,00	0,00 C
2026	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	0,00 C	1.420,77	1.420,77	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>7.999.674,17 C</b>	<b>8.187.375,69</b>	<b>222.795,54</b>	<b>35.094,02 C</b>
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	7.999.674,17 C	8.103.935,69	139.355,54	35.094,02 C
11258	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	C	0,00 C	83.440,00	83.440,00	0,00 C
<b>1314</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1315</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1319</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>1332</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>33.490,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00 C</b>
2117	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	0,00 C	33.490,00	33.490,00	0,00 C
<b>1359</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00 D</b>	<b>127.778,31</b>	<b>127.778,31</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>127.778,31</b>	<b>127.778,31</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>127.778,31</b>	<b>127.778,31</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1371</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>6.895.518,38 C</b>	<b>55.915,54</b>	<b>127.778,31</b>	<b>6.967.381,15 C</b>
<b>1372</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>6.895.518,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.862,77</b>	<b>6.967.381,15 C</b>
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	6.895.518,38 C	0,00	71.862,77	6.967.381,15 C
<b>1374</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>55.915,54</b>	<b>55.915,54</b>	<b>0,00 C</b>
3014	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	640,00	640,00	0,00 C
10959	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.788-4	C	0,00 C	39.232,53	39.232,53	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	3.215,32	3.215,32	0,00 C
13318	3.2.1.01.03.008	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA OXIGÊNIO	C	0,00 C	12.827,69	12.827,69	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>

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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>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>396.247,58 D</b>	<b>71.862,77</b>	<b>0,00</b>	<b>468.110,35 D</b>
<b>1495</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>14,29 D</b>	<b>13.980,59</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	0,00 D	13.980,59	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>141.611,82 D</b>	<b>24.154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>165.766,10 D</b>
1972	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	57.836,41 D	8.954,28	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
<b>1912</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>89.105,40 D</b>	<b>33.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.595,40 D</b>
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	89.105,40 D	33.490,00	0,00	122.595,40 D
<b>1917</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>1.002,30 D</b>	<b>237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,20 D</b>
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.002,30 D	237,90	0,00	1.240,20 D
				<b>0,00 C</b>	<b>16.950.700,96</b>	<b>16.950.700,96</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 99 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



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 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

	Em Reais
<b>Competência: 05/2022</b>	
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	14.258,81
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	7.991.815,36
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.006.074,17</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)	40.083,87
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	15.191,67
2.5 Outras entradas (Investimento/Estorno)	88.893,57
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>144.169,11</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	5.767.603,60
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	2.327.850,72
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>8.095.454,32</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	84.292,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>84.292,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>84.292,00</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	13.514,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	13.980,59
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	22.091,75
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>49.586,34</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	33.490,00
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>33.490,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>83.076,34</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	5.786.490,50
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	2.245.582,42
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>8.032.072,92</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/05/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	82,53
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	35.011,49
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>35.094,02</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, 09 de junho de 2022

RAFAEL MOREIRA  
DA  
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital  
por RAFAEL MOREIRA DA  
SILVA:00603709125  
Dados: 2022.06.10 09:47:59  
-03'00'

JORGE NUNES  
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por  
JORGE NUNES  
PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.06.10 10:40:53 -03'00'