

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16421	7057384	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,64	
16421	7057384		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,64
<b>Total do dia:</b>					<b>10,64</b>	<b>10,64</b>

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16421	7057382	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
16421	7057382		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
<b>Total do dia:</b>					<b>10,65</b>	<b>10,65</b>

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16421	7057390	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,65	
16421	7057390		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,65
<b>Total do dia:</b>					<b>10,65</b>	<b>10,65</b>

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16421	7057383	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,66	
16421	7057383		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,66
<b>Total do dia:</b>					<b>10,66</b>	<b>10,66</b>

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16421	7057391	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,04	
16421	7057391		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,04
<b>Total do dia:</b>					<b>11,04</b>	<b>11,04</b>

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16421	7057389	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,05	
16421	7057389		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,05</b>	<b>11,05</b>
GOIANIA,		09 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057388	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,05		
16421	7057388		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,05	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,05</b>	<b>11,05</b>
GOIANIA,		10 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057387	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,06		
16421	7057387		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,06	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>
GOIANIA,		11 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057392	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,06		
16421	7057392		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,06	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>
GOIANIA,		12 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057385	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,07		
16421	7057385		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,07	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,07</b>	<b>11,07</b>
GOIANIA,		15 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057386	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,07		
16421	7057386		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,07	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,07</b>	<b>11,07</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16421	7057396	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,08	
16421	7057396		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,08
<b>Total do dia:</b>					<b>11,08</b>	<b>11,08</b>
GOIANIA,		17 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16421	7057398	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,09	
16421	7057398		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,09
<b>Total do dia:</b>					<b>11,09</b>	<b>11,09</b>
GOIANIA,		18 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16421	7057397	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,09	
16421	7057397		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,09
<b>Total do dia:</b>					<b>11,09</b>	<b>11,09</b>
GOIANIA,		19 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16421	7057395	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,10	
16421	7057395		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,10
<b>Total do dia:</b>					<b>11,10</b>	<b>11,10</b>
GOIANIA,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16421	7057400	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,10	
16421	7057400		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,10
<b>Total do dia:</b>					<b>11,10</b>	<b>11,10</b>
GOIANIA,		23 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16421	7057402	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,11	
16421	7057402		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,11

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,11</b>	<b>11,11</b>
GOIANIA,		24 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057403	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,11		
16421	7057403		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,11	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,11</b>	<b>11,11</b>
GOIANIA,		25 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057394	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,12		
16421	7057394		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,12	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,12</b>	<b>11,12</b>
GOIANIA,		26 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057404	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,12		
16421	7057404		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,12	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,12</b>	<b>11,12</b>
GOIANIA,		29 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057399	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,13		
16421	7057399		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,13	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,13</b>	<b>11,13</b>
GOIANIA,		30 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16421	7057393	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,14		
16421	7057393		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,14	
					<b>Total do dia:</b>	<b>11,14</b>	<b>11,14</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16421	7057401	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,14	
16421	7057401		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,14
16422	1	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08-2022	253,33	253,33
<b>Total do dia:</b>					<b>264,47</b>	<b>264,47</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>506,66</b>	<b>506,66</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>506,66</b>	<b>506,66</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.255,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	16421	7057384	10,64	0,00	22.266,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	16421	7057382	10,65	0,00	22.276,94 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	16421	7057390	10,65	0,00	22.287,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	16421	7057383	10,66	0,00	22.298,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	16421	7057391	11,04	0,00	22.309,29 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	16421	7057389	11,05	0,00	22.320,34 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	16421	7057388	11,05	0,00	22.331,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	16421	7057387	11,06	0,00	22.342,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	16421	7057392	11,06	0,00	22.353,51 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	16421	7057385	11,07	0,00	22.364,58 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	16421	7057386	11,07	0,00	22.375,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	16421	7057396	11,08	0,00	22.386,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	16421	7057398	11,09	0,00	22.397,82 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	16421	7057397	11,09	0,00	22.408,91 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	16421	7057395	11,10	0,00	22.420,01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	16421	7057400	11,10	0,00	22.431,11 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	16421	7057402	11,11	0,00	22.442,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	16421	7057403	11,11	0,00	22.453,33 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	16421	7057394	11,12	0,00	22.464,45 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	16421	7057404	11,12	0,00	22.475,57 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	16421	7057399	11,13	0,00	22.486,70 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	16421	7057393	11,14	0,00	22.497,84 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	16421	7057401	11,14	0,00	22.508,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.508,98</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

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

Saldo Anterior: 22.255,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16422	1	0,00	253,33	22.508,98 APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08-2022
			<b>0,00</b>	<b>253,33</b>	<b>22.508,98</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
01/08/2022	16421	7057384	0,00	10,64	10,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/08/2022	16421	7057382	0,00	10,65	21,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2022	16421	7057390	0,00	10,65	31,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2022	16421	7057383	0,00	10,66	42,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2022	16421	7057391	0,00	11,04	53,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022	16421	7057389	0,00	11,05	64,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2022	16421	7057388	0,00	11,05	75,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2022	16421	7057387	0,00	11,06	86,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022	16421	7057392	0,00	11,06	97,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2022	16421	7057385	0,00	11,07	108,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022	16421	7057386	0,00	11,07	120,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2022	16421	7057396	0,00	11,08	131,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2022	16421	7057398	0,00	11,09	142,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022	16421	7057397	0,00	11,09	153,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2022	16421	7057395	0,00	11,10	164,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/08/2022	16421	7057400	0,00	11,10	175,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2022	16421	7057402	0,00	11,11	186,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2022	16421	7057403	0,00	11,11	197,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022	16421	7057394	0,00	11,12	208,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2022	16421	7057404	0,00	11,12	219,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/08/2022	16421	7057399	0,00	11,13	231,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022	16421	7057393	0,00	11,14	242,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022	16422	1	253,33	0,00	-11,14	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08-2022
	16421	7057401	0,00	11,14	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>253,33</b>	<b>253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP</b>

Competência: 01/08/2022 à 31/08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	C	22.255,65 D	253,33	0,00	22.508,98 D
1002	1.1	CIRCULANTE	C	22.255,65 D	253,33	0,00	22.508,98 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	22.255,65 D	253,33	0,00	22.508,98 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	22.255,65 D	253,33	0,00	22.508,98 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	22.255,65 D	253,33	0,00	22.508,98 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	C	22.255,65 D	253,33	0,00	22.508,98 D
1225	2	PASSIVO	C	22.255,65 C	0,00	253,33	22.508,98 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	22.255,65 C	0,00	253,33	22.508,98 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	22.255,65 C	0,00	253,33	22.508,98 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	22.255,65 C	0,00	253,33	22.508,98 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	22.255,65 C	0,00	253,33	22.508,98 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	C	22.255,65 C	0,00	253,33	22.508,98 C
1359	3	RESULTADO	C	0,00 D	253,33	253,33	0,00 D
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	253,33	253,33	0,00 D
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	253,33	253,33	0,00 D
1371	3.2.1.01	RECEITAS	C	6.980.824,62 C	253,33	253,33	6.980.824,62 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	6.980.824,62 C	0,00	0,00	6.980.824,62 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	6.980.824,62 C	0,00	0,00	6.980.824,62 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	253,33	253,33	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	C	0,00 C	253,33	253,33	0,00 C
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	6.499.270,80 D	0,00	0,00	6.499.270,80 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	6.335.756,14 D	0,00	0,00	6.335.756,14 D
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
1473	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
4147	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	163.322,46 D	0,00	0,00	163.322,46 D
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
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	481.553,82 D	0,00	0,00	481.553,82 D
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	13.994,88 D	0,00	0,00	13.994,88 D
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	14,29 D	0,00	0,00	14,29 D
4022	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HCAMP	C	13.980,59 D	0,00	0,00	13.980,59 D
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	165.766,10 D	0,00	0,00	165.766,10 D
1972	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	66.790,69 D	0,00	0,00	66.790,69 D
4240	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	12.890,00 D	0,00	0,00	12.890,00 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	17.156,83 D	0,00	0,00	17.156,83 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	47.460,92 D	0,00	0,00	47.460,92 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	6.267,66 D	0,00	0,00	6.267,66 D
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
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
1581	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	C	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	135.833,40 D	0,00	0,00	135.833,40 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	135.833,40 D	0,00	0,00	135.833,40 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	1.445,67 D	0,00	0,00	1.445,67 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	1.445,51 D	0,00	0,00	1.445,51 D



Competência: 01/08/2022 à 31/08/2022, 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
4171	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
				<b>0,00 C</b>	<b>506,66</b>	<b>506,66</b>	<b>0,00 C</b>

**Total :** 61 Contas

**Resultado :** 0,00

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

Responsável

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

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87

Contador



**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos 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: 08/2022</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)	0,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	22.255,65
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>22.255,65</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	253,33
2.5 Outras entradas	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>253,33</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>0,00</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros -	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	22.508,98
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>22.508,98</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:

Goiania, 08 de setembro de 2022

RAFAEL MOREIRA  
DA  
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por  
RAFAEL MOREIRA DA  
SILVA:00603709125  
Dados: 2022.09.08 18:10:21  
-03'00'

JORGE NUNES  
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE  
NUNES PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.09.09 14:49:01 -03'00'