

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

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791164	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,38	
18601	7791164		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,38
Total do dia:					11,38	11,38
GOIANIA,		03 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791157	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,38	
18601	7791157		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,38
Total do dia:					11,38	11,38
GOIANIA,		04 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791147	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
18601	7791147		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
18601	7791148	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/22	0,03	
18601	7791148		1.1.1.02.02.003	TAR CTA EMP MENSAL 07/22		0,03
18601	7791149	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220007.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 61	21.990,00	
18601	7791149		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220007.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 61		21.990,00
18601	7791156	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,38	
18601	7791156		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,38
18601	7791170	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	21.993,93	
18601	7791170		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		21.993,93
Total do dia:					43.999,24	43.999,24
GOIANIA,		07 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791153	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791153		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50

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

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791155	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791155		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA,		09 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791163	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791163		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA,		10 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791166	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791166		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA,		11 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791151	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791151		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA,		14 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791160	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791160		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA,		16 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18601	7791159	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791159		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50

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

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	0,50	0,50
GOIANIA,		17 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18601	7791162	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51		
18601	7791162		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51	
					Total do dia:	0,51	0,51
GOIANIA,		18 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18601	7791165	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50		
18601	7791165		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50	
					Total do dia:	0,50	0,50
GOIANIA,		21 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18601	7791161	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50		
18601	7791161		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50	
					Total do dia:	0,50	0,50
GOIANIA,		22 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18601	7791154	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50		
18601	7791154		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50	
					Total do dia:	0,50	0,50
GOIANIA,		23 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18601	7791152	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51		
18601	7791152		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51	
					Total do dia:	0,51	0,51

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

GOIANIA, 24 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18601	7791150	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791150		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA, 25 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18601	7791158	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791158		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA, 28 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18601	7791168	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
18601	7791168		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
Total do dia:					0,51	0,51
GOIANIA, 29 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18601	7791167	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
18601	7791167		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA, 30 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18601	7791169	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,51	
18601	7791169		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,51
18602	1	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO HCAMP GO 11-2022	42,68	42,68
18602	2	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	ZERAMENTO CONTBIL - DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS - COMP 11/2022	3,93	3,93
Total do dia:					47,12	47,12
Total da Empresa:					44.077,15	44.077,15
Total Geral:					44.077,15	44.077,15

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

Conta Analítica: 10955 1.1.1.02.02.003 - BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18601	7791170	21.993,93	0,00	21.993,93 RESGATE DE APLICACAO
	18601	7791148	0,00	0,03	21.993,90 TAR CTA EMP MENSAL 07/22
	18601	7791149	0,00	21.990,00	3,90 8 EDOC 20220007.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 61
	18601	7791147	0,00	3,90	0,00 TAR TED SISPAO
			21.993,93	21.993,93	0,00 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			21.993,93	21.993,93	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP

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

Saldo Anterior: 22.970,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18601	7791164	11,38	0,00	22.981,90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	18601	7791157	11,38	0,00	22.993,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	18601	7791170	0,00	21.993,93	999,35 RESGATE DE APLICACAO
	18601	7791156	11,38	0,00	1.010,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	18601	7791153	0,50	0,00	1.011,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	18601	7791155	0,50	0,00	1.011,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	18601	7791163	0,50	0,00	1.012,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	18601	7791166	0,50	0,00	1.012,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2022	18601	7791151	0,50	0,00	1.013,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2022	18601	7791160	0,50	0,00	1.013,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	18601	7791159	0,50	0,00	1.014,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	18601	7791162	0,51	0,00	1.014,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	18601	7791165	0,50	0,00	1.015,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2022	18601	7791161	0,50	0,00	1.015,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	18601	7791154	0,50	0,00	1.016,24 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2022	18601	7791152	0,51	0,00	1.016,75 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2022	18601	7791150	0,50	0,00	1.017,25 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2022	18601	7791158	0,50	0,00	1.017,75 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2022	18601	7791168	0,51	0,00	1.018,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2022	18601	7791167	0,50	0,00	1.018,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	18601	7791169	0,51	0,00	1.019,27 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			42,68	21.993,93	1.019,27 <<===== Saldo da Conta em 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:** 22.970,52

	<u>42,68</u>	<u>21.993,93</u>	<u>1.019,27</u>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP
--	--------------	------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 12767 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 21.990,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2022	18601	7791149	21.990,00	0,00	0,00	8 EDOC 20220007.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 83 BANCO ITAU S/A C/C 31.788-4 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 61
			<u>21.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>21.990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP **Saldo Anterior:** 980,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18602	1	0,00	42,68	1.023,20	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO HCAMP GO 11-2022
	18602	2	3,93	0,00	1.019,27	ZERAMENTO CONTBIL - DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS - COMP 11/2022
			<u>3,93</u>	<u>42,68</u>	<u>1.019,27</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>3,93</u>	<u>42,68</u>	<u>1.019,27</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 3006 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 7.002.814,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18602	2	0,00	3,93	7.002.818,55	ZERAMENTO CONTBIL - DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS - COMP 11/2022
			<u>0,00</u>	<u>3,93</u>	<u>7.002.818,55</u>	<<===== Saldo da Conta em 11/2022
			<u>0,00</u>	<u>3,93</u>	<u>7.002.818,55</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2022	18601	7791164	0,00	11,38	11,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2022	18601	7791157	0,00	11,38	22,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2022	18601	7791156	0,00	11,38	34,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/11/2022	18601	7791153	0,00	0,50	34,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2022	18601	7791155	0,00	0,50	35,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2022	18601	7791163	0,00	0,50	35,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2022	18601	7791166	0,00	0,50	36,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
11/11/2022	18601	7791151	0,00	0,50	36,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/11/2022	18601	7791160	0,00	0,50	37,14 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2022	18601	7791159	0,00	0,50	37,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2022	18601	7791162	0,00	0,51	38,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2022	18601	7791165	0,00	0,50	38,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/11/2022	18601	7791161	0,00	0,50	39,15 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2022	18601	7791154	0,00	0,50	39,65 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2022	18601	7791152	0,00	0,51	40,16 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2022	18601	7791150	0,00	0,50	40,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2022	18601	7791158	0,00	0,50	41,16 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/11/2022	18601	7791168	0,00	0,51	41,67 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2022	18601	7791167	0,00	0,50	42,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2022	18601	7791169	0,00	0,51	42,68 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18602	1	42,68	0,00	0,00 APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO HCAMP GO 11-2022
			42,68	42,68	0,00 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			42,68	42,68	0,00 <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 4175 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.445,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18601	7791147	3,90	0,00	1.449,41 TAR TED SISPAG
	18601	7791148	0,03	0,00	1.449,44 TAR CTA EMP MENSAL 07/22
			3,93	0,00	1.449,44 <<===== Saldo da Conta em 11/2022
			3,93	0,00	1.449,44 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

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

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	22.970,52 D	22.036,61	43.987,86	1.019,27 D
1002	1.1	CIRCULANTE	22.970,52 D	22.036,61	43.987,86	1.019,27 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.970,52 D	22.036,61	43.987,86	1.019,27 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	22.970,52 D	22.036,61	43.987,86	1.019,27 D
1010	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	21.993,93	21.993,93	0,00 D
10955	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.788-4 HCAMP	0,00 D	21.993,93	21.993,93	0,00 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	22.970,52 D	42,68	21.993,93	1.019,27 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	22.970,52 D	42,68	21.993,93	1.019,27 D
1065	1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1069	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1070	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1596	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1602	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1599	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1835	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1836	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1598	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1838	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1621	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1225	2	PASSIVO	22.970,52 C	21.993,93	42,68	1.019,27 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.970,52 C	21.993,93	42,68	1.019,27 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.970,52 C	21.993,93	42,68	1.019,27 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	22.970,52 C	21.993,93	42,68	1.019,27 C
1232	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	21.990,00 C	21.990,00	0,00	0,00 C
12767	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	21.990,00 C	21.990,00	0,00	0,00 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	980,52 C	3,93	42,68	1.019,27 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	980,52 C	3,93	42,68	1.019,27 C
1359	3	RESULTADO	0,00 D	46,61	46,61	0,00 D
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	46,61	46,61	0,00 D
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	46,61	46,61	0,00 D
1371	3.2.1.01	RECEITAS	7.002.814,62 C	42,68	46,61	7.002.818,55 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.002.814,62 C	0,00	3,93	7.002.818,55 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	7.002.814,62 C	0,00	3,93	7.002.818,55 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	42,68	42,68	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	0,00 C	42,68	42,68	0,00 C
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.499.270,80 D	0,00	0,00	6.499.270,80 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.335.756,14 D	0,00	0,00	6.335.756,14 D
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	119.678,48 D	0,00	0,00	119.678,48 D
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	79.260,09 D	0,00	0,00	79.260,09 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	57.352,23 D	0,00	0,00	57.352,23 D
1945	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCAMP	6.172,40 D	0,00	0,00	6.172,40 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	2.135,72 D	0,00	0,00	2.135,72 D
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	974,04 D	0,00	0,00	974,04 D
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	108,70 D	0,00	0,00	108,70 D
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	93.529,28 D	0,00	0,00	93.529,28 D
13118	3.2.1.30.01.030	DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	5.976.545,20 D	0,00	0,00	5.976.545,20 D
1473	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
4147	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
4219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	163.322,46 D	0,00	0,00	163.322,46 D
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	149.660,46 D	0,00	0,00	149.660,46 D
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00 D
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	503.543,82 D	3,93	0,00	503.547,75 D
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.994,88 D	0,00	0,00	13.994,88 D
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	14,29 D	0,00	0,00	14,29 D
4022	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HCAMP	13.980,59 D	0,00	0,00	13.980,59 D
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D

Competência: 11/2022 à 11/2022, 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
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	165.766,10 D	0,00	0,00	165.766,10 D
1972	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	66.790,69 D	0,00	0,00	66.790,69 D
4240	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	12.890,00 D	0,00	0,00	12.890,00 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	17.156,83 D	0,00	0,00	17.156,83 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	47.460,92 D	0,00	0,00	47.460,92 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	6.267,66 D	0,00	0,00	6.267,66 D
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1581	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	157.823,40 D	0,00	0,00	157.823,40 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	157.823,40 D	0,00	0,00	157.823,40 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.445,67 D	3,93	0,00	1.449,60 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.445,51 D	3,93	0,00	1.449,44 D
4171	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
			0,00	44.077,15	44.077,15	0,00

Total : 78 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

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
Competência: 11/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	22.970,52
SALDO ANTERIOR	22.970,52
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	42,68
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	42,68
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
TOTAL DOS RESGATES	0,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	3,93
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	3,93
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	21.990,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	21.990,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	21.993,93
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	1.019,27
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.019,27
Fonte: Extratos bancários	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiania, 08 de dezembro de 2022

MARIANA LUIZ
CABRAL:0264796
4114

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

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.12.08 14:59:16 -03'00'