

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|--|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111247 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111224 | 0,00 | 235,79 | 1.764,21 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| | 26318 | 11111225 | 0,00 | 18,50 | 1.745,71 DESPESA COM REFEIÇÃO |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111227 | 0,00 | 30,00 | 1.715,71 DESPESA COM REFEIÇÃO |
| | 26318 | 11111228 | 0,00 | 115,66 | 1.600,05 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111230 | 0,00 | 174,03 | 1.426,02 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| | 26318 | 11111349 | 0,00 | 25,00 | 1.401,02 17104 NF 01636 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA |
| 14/07/2023 | 26318 | 11111231 | 0,00 | 29,99 | 1.371,03 DESPESA COM REFEIÇÃO |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111354 | 0,00 | 259,96 | 1.111,07 17104 NF 33 GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA |
| 19/07/2023 | 26318 | 11111232 | 0,00 | 170,00 | 941,07 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111234 | 0,00 | 30,00 | 911,07 DESPESA COM REFEIÇÃO |
| 28/07/2023 | 26318 | 11111236 | 0,00 | 180,26 | 730,81 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| 31/07/2023 | 26318 | 11111238 | 0,00 | 730,81 | 0,00 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO |
| | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO |

Conta Analítica: 89152 1.1.1.02.02.001 - PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111445 | 558.333,33 | 0,00 | 558.333,33 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL |
| | 26318 | 11111446 | 310.832,31 | 0,00 | 869.165,64 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111223 | 0,00 | 11,00 | 869.154,64 DOC/TED INTERNET |
| | 26318 | 11111239 | 0,00 | 869.154,64 | 0,00 TRANSF CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6 |
| | 26318 | 11111444 | 1.196.439,20 | 0,00 | 1.196.439,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL |
| 06/07/2023 | 26318 | 11111226 | 0,00 | 11,00 | 1.196.428,20 DOC/TED INTERNET |
| | 26318 | 11111240 | 0,00 | 1.196.428,20 | 0,00 TRANSF CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6 |
| | 26318 | 11111246 | 7.982,25 | 0,00 | 7.982,25 TRANSF ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8 |
| | 26318 | 11111322 | 0,00 | 1.830,52 | 6.151,73 17270 NF D-15399 ISSQN RET TERC - IBGC |
| | 26318 | 11111326 | 0,00 | 4.075,49 | 2.076,24 17270 NF D-406 ISSQN RET TERC - IBGC |
| | 26318 | 11111336 | 0,00 | 2.076,24 | 0,00 17270 NF D-5275 ISSQN RET TERC - IBGC |
| 26/07/2023 | 26318 | 11111233 | 0,00 | 55,00 | -55,00 MANUT CTA |
| | 26318 | 11111447 | 73.598,48 | 0,00 | 73.543,48 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2023 IBGC CC CEF FILIAL |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111235 | 0,00 | 11,00 | 73.532,48 DOC/TED INTERNET |
| | 26318 | 11111241 | 0,00 | 73.532,48 | 0,00 TRANSFERENCIA CEF 4230 PARA ITAU 99525 CUSTEIO |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89152 1.1.1.02.02.001 - PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | <u>2.147.185,57</u> | <u>2.147.185,57</u> | <u>0,00</u> |
|--|---------------------|---------------------|-------------|

<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 89153 1.1.1.02.02.002 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST **Saldo Anterior:** 10,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|--------------|--|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111242 | 0,00 | 300,00 | -290,00 | TRANSF ITAU 99477-0 PARA ITAU 99525-6 |
| | 26318 | 11111319 | 0,00 | 18.770,00 | -19.060,00 | PGTO NF 2328 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111477 | 19.070,00 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| | | | <u>19.070,00</u> | <u>19.070,00</u> | <u>10,00</u> | <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST |

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111221 | 79,91 | 0,00 | 89,91 | DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | 26318 | 11111468 | 0,00 | 79,91 | 10,00 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| 04/07/2023 | 26318 | 11111222 | 0,00 | 27,65 | -17,65 | TAR ADAPT 2 EXCED 06/23 |
| | 26318 | 11111242 | 300,00 | 0,00 | 282,35 | TRANSF ITAU 99477-0 PARA ITAU 99525-6 |
| | 26318 | 11111247 | 0,00 | 2.000,00 | -1.717,65 | TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO |
| | 26318 | 11111315 | 0,00 | 379.370,63 | -381.088,28 | 15936 NF 74 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA |
| | 26318 | 11111316 | 0,00 | 1.309,12 | -382.397,40 | PGTO NF 3569191 TOTVS S.A |
| | 26318 | 11111317 | 0,00 | 1.870,00 | -384.267,40 | PGTO NF 11060 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA |
| | 26318 | 11111318 | 0,00 | 468,00 | -384.735,40 | PGTO NF 64747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 26318 | 11111474 | 384.745,40 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111239 | 869.154,64 | 0,00 | 869.164,64 | TRANSF CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6 |
| | 26318 | 11111320 | 0,00 | 222.326,89 | 646.837,75 | PGTO NF 530 FOLHA DE PAGAMENTO |
| | 26318 | 11111321 | 0,00 | 27.010,23 | 619.827,52 | 17234 RATEIO GOIAS |
| | 26318 | 11111464 | 0,00 | 619.817,52 | 10,00 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| 06/07/2023 | 26318 | 11111240 | 1.196.428,20 | 0,00 | 1.196.438,20 | TRANSF CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6 |
| | 26318 | 11111246 | 0,00 | 7.982,25 | 1.188.455,95 | TRANSF ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8 |
| | 26318 | 11111323 | 0,00 | 1.990,00 | 1.186.465,95 | 17196 NF 557 EXPLORERNET |
| | 26318 | 11111324 | 0,00 | 98.882,31 | 1.087.583,64 | PGTO NF 5834 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA |
| | 26318 | 11111325 | 0,00 | 77.942,24 | 1.009.641,40 | PGTO NF 5724 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA |
| | 26318 | 11111327 | 0,00 | 10.000,00 | 999.641,40 | 17243 NF 3326 DI REZ |
| | 26318 | 11111328 | 0,00 | 1.220,00 | 998.421,40 | 17101 NF 374220 BIONEXO |
| | 26318 | 11111329 | 0,00 | 21.078,36 | 977.343,04 | 17222 FGTS FOLHA 062023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 06/07/2023 | 26318 | 11111330 | 0,00 | 3.229,73 | 974.113,31 | 17205 NF 20231192 INTERACT |
| | 26318 | 11111331 | 0,00 | 94.740,79 | 879.372,52 | 16421 NF 246 CENTRO |
| | 26318 | 11111332 | 0,00 | 3.600,00 | 875.772,52 | PGTO NF 382 AG LIMA |
| | 26318 | 11111333 | 0,00 | 3.600,00 | 872.172,52 | PGTO NF 459 AG LIMA |
| | 26318 | 11111334 | 0,00 | 29,99 | 872.142,53 | 17117 REEMB HIGOR DA SILVA |
| | 26318 | 11111335 | 0,00 | 6.895,77 | 865.246,76 | RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | 26318 | 11111465 | 0,00 | 865.236,76 | 10,00 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111337 | 0,00 | 5.053,00 | -5.043,00 | 17347 NF 1036 INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| | 26318 | 11111469 | 5.053,00 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 10/07/2023 | 26318 | 11111229 | 57,80 | 0,00 | 67,80 | DEV. PAG A MAIOR DIA 29/06/2023 NF 17036 MAEVE |
| | 26318 | 11111466 | 0,00 | 57,80 | 10,00 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| 11/07/2023 | 26318 | 11111243 | 0,00 | 12.852,60 | -12.842,60 | TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 CUS P ITAU 99479 FR |
| | 26318 | 11111338 | 0,00 | 1.298,30 | -14.140,90 | 16064 NF 3560038 TOTVS S.A |
| | 26318 | 11111339 | 0,00 | 748,00 | -14.888,90 | 16944 NF 45735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | 26318 | 11111340 | 0,00 | 1.151,80 | -16.040,70 | 16945 NF 105035 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 26318 | 11111341 | 0,00 | 3.030,43 | -19.071,13 | 16948 NF 73345 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD |
| | 26318 | 11111343 | 0,00 | 5.745,29 | -24.816,42 | 17560 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | 26318 | 11111345 | 0,00 | 5.281,20 | -30.097,62 | 17126 NF 25753630 SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | 26318 | 11111346 | 0,00 | 10.114,94 | -40.212,56 | 17394 NF 4 VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES |
| | 26318 | 11111347 | 0,00 | 87.794,82 | -128.007,38 | 17419 NF 5918 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA |
| | 26318 | 11111470 | 128.017,38 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111244 | 0,00 | 62.024,01 | -62.014,01 | TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 CUS P ITAU 99479 FR |
| | 26318 | 11111352 | 0,00 | 6.466,77 | -68.480,78 | 17717 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | 26318 | 11111471 | 68.490,78 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111245 | 0,00 | 1.673,98 | -1.663,98 | TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 PARA ITAU 99479 F.R |
| | 26318 | 11111355 | 0,00 | 520,00 | -2.183,98 | 16947 NF 3564 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111356 | 0,00 | 640,00 | -2.823,98 | 16950 NF 74 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |
| | 26318 | 11111357 | 0,00 | 348,70 | -3.172,68 | 16951 NF 3575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111358 | 0,00 | 5.724,85 | -8.897,53 | 17077 NF 93 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| | 26318 | 11111359 | 0,00 | 199,99 | -9.097,52 | 17105 NF 1510 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI |
| | 26318 | 11111360 | 0,00 | 165,00 | -9.262,52 | 17129 NF 181176 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 26318 | 11111361 | 0,00 | 6.679,30 | -15.941,82 | 17338 NF 4935 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA |
| | 26318 | 11111362 | 0,00 | 18.400,00 | -34.341,82 | 17430 NF 8766 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA |
| | 26318 | 11111363 | 0,00 | 640,00 | -34.981,82 | 17476 NF 8767 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 18/07/2023 | 26318 | 11111364 | 0,00 | 14.147,93 | -49.129,75 | 17507 IRRF FOLHA 062023 |
| | 26318 | 11111365 | 0,00 | 1.550,00 | -50.679,75 | 17514 NF 8768 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA |
| | 26318 | 11111366 | 0,00 | 82.832,94 | -133.512,69 | 17569 INSS FOLHA 062023 |
| | 26318 | 11111367 | 0,00 | 2.634,80 | -136.147,49 | 17593 PIS FOLHA 062023 |
| | 26318 | 11111368 | 0,00 | 5.454,40 | -141.601,89 | 17893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | 26318 | 11111475 | 141.611,89 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111370 | 0,00 | 2.550,00 | -2.540,00 | 14688 NF 13993 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 26318 | 11111371 | 0,00 | 241,26 | -2.781,26 | 17856 NF D - 2824 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111372 | 0,00 | 7.770,26 | -10.551,52 | 17625 NF 209,2023 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111373 | 0,00 | 15.094,73 | -25.646,25 | 17657 NF 2902 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111374 | 0,00 | 1.748,43 | -27.394,68 | 17782 NF 2904 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111375 | 0,00 | 1.580,43 | -28.975,11 | 17856 NF D - 5834 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111376 | 0,00 | 3.570,00 | -32.545,11 | 17856 NF D-592 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111377 | 0,00 | 366,10 | -32.911,21 | 17856 NF D - 14990 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111378 | 0,00 | 106,75 | -33.017,96 | 17856 NF D - 4865 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111379 | 0,00 | 1.608,50 | -34.626,46 | 17856 NF D - 246 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111380 | 0,00 | 815,09 | -35.441,55 | 17856 NF D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111381 | 0,00 | 6.832,50 | -42.274,05 | 17856 NF D - 74 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111382 | 0,00 | 30,00 | -42.304,05 | 17856 NF D - 2825 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111383 | 0,00 | 27,94 | -42.331,99 | 17856 NF D - 2826 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111384 | 0,00 | 138,61 | -42.470,60 | 17856 NF D - 30227 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111385 | 0,00 | 20,75 | -42.491,35 | 17856 NF D - 3560038 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111386 | 0,00 | 16,44 | -42.507,79 | 17856 NF D-3569190 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111387 | 0,00 | 20,92 | -42.528,71 | 17856 NF D-3569191 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111388 | 0,00 | 11,77 | -42.540,48 | 17856 NF D-3569192 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111389 | 0,00 | 415,25 | -42.955,73 | 17856 NF D - 5203 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111390 | 0,00 | 91,50 | -43.047,23 | 17856 NF D-93 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111391 | 0,00 | 503,25 | -43.550,48 | 17856 NF D - 3587 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111392 | 0,00 | 1.702,38 | -45.252,86 | 17880 NF D - 14990 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111393 | 0,00 | 3.790,19 | -49.043,05 | 17880 NF D - 392 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111394 | 0,00 | 747,91 | -49.790,96 | 17880 NF D - 2824 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111395 | 0,00 | 93,00 | -49.883,96 | 17880 NF D - 2825 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111396 | 0,00 | 86,63 | -49.970,59 | 17880 NF D - 2826 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111397 | 0,00 | 429,67 | -50.400,26 | 17880 NF D - 30227 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 20/07/2023 | 26318 | 11111398 | 0,00 | 50,96 | -50.451,22 | 17880 NF D - 3558619 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111399 | 0,00 | 36,51 | -50.487,73 | 17880 NF D - 3558635 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111400 | 0,00 | 1.930,90 | -52.418,63 | 17880 NF D - 5203 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111401 | 0,00 | 1.560,08 | -53.978,71 | 17880 NF D - 3587 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111402 | 0,00 | 4.027,14 | -58.005,85 | 17909 NF D - 14990 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111403 | 0,00 | 5.897,84 | -63.903,69 | 17909 NF D - 246 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111404 | 0,00 | 5.379,65 | -69.283,34 | 17909 NF D - 392 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111405 | 0,00 | 4.567,73 | -73.851,07 | 17909 NF D - 5203 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111406 | 0,00 | 3.690,50 | -77.541,57 | 17909 NF D - 3587 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111407 | 0,00 | 1.329,44 | -78.871,01 | 18014 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | 26318 | 11111408 | 0,00 | 2.550,00 | -81.421,01 | 16203 NF 14412 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 26318 | 11111476 | 81.431,01 | 0,00 | 10,00 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 25/07/2023 | 26318 | 11111409 | 0,00 | 1.028,70 | -1.018,70 | 16579 NF 3569190 TOTVS S.A |
| | 26318 | 11111410 | 0,00 | 642,58 | -1.661,28 | 17446 NF 18290 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111411 | 0,00 | 3.039,50 | -4.700,78 | 16952 NF 3607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111412 | 0,00 | 900,20 | -5.600,98 | 17202 NF 246740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 26318 | 11111413 | 0,00 | 491,64 | -6.092,62 | 17226 NF 237232 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
| | 26318 | 11111414 | 0,00 | 2.052,40 | -8.145,02 | 17378 NF 3664 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111415 | 0,00 | 147,30 | -8.292,32 | 17379 NF 6455 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 26318 | 11111416 | 0,00 | 199,00 | -8.491,32 | 17381 NF 3621 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111417 | 0,00 | 95,40 | -8.586,72 | 17385 NF 6966 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA |
| | 26318 | 11111418 | 0,00 | 294,38 | -8.881,10 | 17386 NF 4424 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | 26318 | 11111419 | 0,00 | 1.560,00 | -10.441,10 | 17388 NF 141 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111420 | 0,00 | 512,00 | -10.953,10 | 17651 NF 2585 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
| | 26318 | 11111421 | 0,00 | 11.710,23 | -22.663,33 | 17675 FERIAS 082023 |
| | 26318 | 11111422 | 0,00 | 1.877,00 | -24.540,33 | 17723 NF 2903 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111423 | 0,00 | 2.550,00 | -27.090,33 | 17727 NF 14732 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 26318 | 11111424 | 0,00 | 6.423,60 | -33.513,93 | 17848 NF 6083 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 26318 | 11111425 | 0,00 | 199,99 | -33.713,92 | 17870 NF 1555 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI |
| | 26318 | 11111426 | 0,00 | 1.289,19 | -35.003,11 | 17874 NF 31744 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA |
| | 26318 | 11111427 | 0,00 | 6.025,20 | -41.028,31 | 17884 NF 15997 LC SISTEMAS EIRELI |
| | 26318 | 11111428 | 0,00 | 1.870,00 | -42.898,31 | 17915 NF 11083 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA |
| | 26318 | 11111429 | 0,00 | 5.921,08 | -48.819,39 | 18121 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|--|
| 25/07/2023 | 26318 | 11111430 | 0,00 | 737,05 | -49.556,44 16580 NF 3569192 TOTVS S.A |
| | 26318 | 11111473 | 49.566,44 | 0,00 | 10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111241 | 73.532,48 | 0,00 | 73.542,48 TRANSFERENCIA CEF 4230 PARA ITAU 99525 CUSTEIO |
| | 26318 | 11111431 | 0,00 | 3,73 | 73.538,75 14520 NF 2463 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111432 | 0,00 | 67.449,44 | 6.089,31 17254 NF 406 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |
| | 26318 | 11111433 | 0,00 | 12.407,57 | -6.318,26 17254 ND 042 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |
| | 26318 | 11111434 | 0,00 | 8.672,14 | -14.990,40 17731 NF 30685 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |
| | 26318 | 11111435 | 0,00 | 595,94 | -15.586,34 17809 NF 105 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| | 26318 | 11111436 | 0,00 | 204,09 | -15.790,43 18215 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | 26318 | 11111437 | 0,00 | 20,75 | -15.811,18 17901 NF D - 3420036 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111438 | 0,00 | 32,30 | -15.843,48 17901 NF D - 3419485 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111439 | 0,00 | 9.900,00 | -25.743,48 17918 NF 572 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
| | 26318 | 11111440 | 0,00 | 380,24 | -26.123,72 18157 BL 604 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS |
| | 26318 | 11111441 | 0,00 | 1.643,00 | -27.766,72 17833 NF 4374 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA |
| | 26318 | 11111472 | 27.776,72 | 0,00 | 10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 31/07/2023 | 26318 | 11111237 | 84,90 | 0,00 | 94,90 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADM 072023 |
| | 26318 | 11111238 | 730,81 | 0,00 | 825,71 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO |
| | 26318 | 11111442 | 0,00 | 56,31 | 769,40 18285 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | 26318 | 11111467 | 0,00 | 759,40 | 10,00 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| | | | 3.027.061,36 | 3.027.061,36 | 10,00 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO |

Conta Analítica: 89929 1.1.1.02.02.004 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 11/07/2023 | 26318 | 11111243 | 12.852,60 | 0,00 | 12.862,60 TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 CUS P ITAU 99479 FR |
| | 26318 | 11111342 | 0,00 | 8.429,87 | 4.432,73 17080 RESCISAO MARIANE CLEMENTINO LUZ |
| | 26318 | 11111344 | 0,00 | 6.078,23 | -1.645,50 17275 RESCISAO CLEUBER F DA SILVA JUNIOR |
| | 26318 | 11111348 | 0,00 | 2.086,13 | -3.731,63 17177 GRRF MARIANE CLEMENTINO LUZ |
| | 26318 | 11111478 | 3.741,63 | 0,00 | 10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111244 | 62.024,01 | 0,00 | 62.034,01 TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 CUS P ITAU 99479 FR |
| | 26318 | 11111350 | 0,00 | 10.491,54 | 51.542,47 17619 GRRF MICHELLY RIBEIRO DE JESUS |
| | 26318 | 11111351 | 0,00 | 52.002,45 | -459,98 17538 RESCISÃO MICHELLY RIBEIRO DE JESUS |
| | 26318 | 11111479 | 460,23 | 0,00 | 0,25 RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111245 | 1.673,98 | 0,00 | 1.674,23 TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 PARA ITAU 99479 F.R |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89929 1.1.1.02.02.004 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------|--|
| 18/07/2023 | 26318 | 11111353 | 0,00 | 88,92 | 1.585,31 | 17757 GRRF DOUGLAS CAMELO |
| | 26318 | 11111369 | 0,00 | 1.585,31 | 0,00 | 17632 RESCISÃO DOUGLAS CAMELO REZENDE |
| | | | 80.752,45 | 80.762,45 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO |

Conta Analítica: 89924 1.1.1.02.04.002 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.866.435,44

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111468 | 79,91 | 0,00 | 4.866.515,35 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| 04/07/2023 | 26318 | 11111452 | 0,00 | 1.010,63 | 4.865.504,72 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111474 | 0,00 | 384.745,40 | 4.480.759,32 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111464 | 619.817,52 | 0,00 | 5.100.576,84 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| 06/07/2023 | 26318 | 11111465 | 865.236,76 | 0,00 | 5.965.813,60 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111453 | 0,00 | 14,74 | 5.965.798,86 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111469 | 0,00 | 5.053,00 | 5.960.745,86 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 10/07/2023 | 26318 | 11111466 | 57,80 | 0,00 | 5.960.803,66 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| 11/07/2023 | 26318 | 11111454 | 0,00 | 397,86 | 5.960.405,80 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111470 | 0,00 | 128.017,38 | 5.832.388,42 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111455 | 0,00 | 226,16 | 5.832.162,26 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111471 | 0,00 | 68.490,78 | 5.763.671,48 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111456 | 0,00 | 509,17 | 5.763.162,31 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111475 | 0,00 | 141.611,89 | 5.621.550,42 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111457 | 0,00 | 308,49 | 5.621.241,93 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111476 | 0,00 | 81.431,01 | 5.539.810,92 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 25/07/2023 | 26318 | 11111458 | 0,00 | 202,13 | 5.539.608,79 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111473 | 0,00 | 49.566,44 | 5.490.042,35 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111459 | 0,00 | 118,59 | 5.489.923,76 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111472 | 0,00 | 27.776,72 | 5.462.147,04 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 31/07/2023 | 26318 | 11111449 | 50.519,92 | 0,00 | 5.512.666,96 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111467 | 759,40 | 0,00 | 5.513.426,36 | APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6 |
| | | | 1.536.471,31 | 889.480,39 | 5.513.426,36 | <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO |

Conta Analítica: 89926 1.1.1.02.04.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 4.198,34

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89926 1.1.1.02.04.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 4.198,34

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|-----------------|-------------|--|
| 11/07/2023 | 26318 | 11111461 | 0,00 | 6,84 | 4.191,50 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111463 | 0,00 | 1,94 | 4.189,56 | IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111478 | 0,00 | 3.741,63 | 447,93 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111462 | 0,00 | 0,98 | 446,95 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111479 | 0,00 | 460,23 | -13,28 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 31/07/2023 | 26318 | 11111451 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 13,28 | 4.211,62 | 0,00 | <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO |

Conta Analítica: 89927 1.1.1.02.04.004 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Saldo Anterior: 676.293,62

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111460 | 0,00 | 38,00 | 676.255,62 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111477 | 0,00 | 19.070,00 | 657.185,62 | RESGATE APL GOIÁS 99525-6 |
| 31/07/2023 | 26318 | 11111450 | 6.037,15 | 0,00 | 663.222,77 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 6.037,15 | 19.108,00 | 663.222,77 | <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST |

Conta Analítica: 89169 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 35.179,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|------------------|---|
| 25/07/2023 | 26318 | 11111421 | 11.710,23 | 0,00 | 46.890,21 | 17675 FERIAS 082023 |
| 31/07/2023 | 22391 | 10312527 | 0,00 | 2.955,10 | 43.935,11 | TRANSF. FÉRIAS - ELENI FERREIRA DO AMARAL - 05/06 A 04/07/2023 |
| | 22391 | 10312528 | 0,00 | 3.650,93 | 40.284,18 | TRANSF. FÉRIAS - MARIANNE CORDEIRO BIANCHI - 12/06 A 11/07/2023 |
| | 22391 | 11021335 | 0,00 | 1.779,44 | 38.504,74 | TRANS. FERIAS - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 17/07/2023 A 31/07/2023 |
| | 22391 | 11021336 | 0,00 | 2.672,82 | 35.831,92 | TRANSF. FERIAS - DIOGO FERREIRA MORAIS - 10/07/2023 A 24/07/2023 |
| | 22391 | 11021338 | 0,00 | 2.672,82 | 33.159,10 | TRANSF. FERIAS - DANIELLA FERREIRA DE MATOS -17/07/2023 A 31/07/2023 |
| | 22391 | 11021339 | 0,00 | 2.672,82 | 30.486,28 | TRANSF. FERIAS - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - 17/07/2023 A 31/07/2023 |
| | 22391 | 11021340 | 0,00 | 2.551,00 | 27.935,28 | TRANSF. FERIAS - JOYSSY FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS - 17/07/2023 A 31/07/2023 |
| | | | 11.710,23 | 18.954,93 | 27.935,28 | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS |

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 6.691,62

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|--|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 500,00 | 6.191,62 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 07/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 6.691,62

0,00 500,00 6.191,62 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 57,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|---|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111277 | 0,00 | 5.281,20 | -5.223,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630 |
| 10/07/2023 | 26318 | 11111229 | 0,00 | 57,80 | -5.281,20 DEV. PAG A MAIOR DIA 29/06/2023 NF 17036 MAEVE |
| 11/07/2023 | 26318 | 11111345 | 5.281,20 | 0,00 | 0,00 17126 NF 25753630 SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| | | | 5.281,20 | 5.339,00 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR |

Conta Analítica: 89189 1.1.5.02.01.001 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 48.651,98

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|-----------------|---|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091809 | 0,00 | 4.964,61 | 43.687,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 21628 | 11127335 | 0,03 | 0,00 | 43.687,40 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 07/2023 |
| | | | 0,03 | 4.964,61 | 43.687,40 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 89190 1.1.5.02.01.002 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.687,04

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|---|
| 07/07/2023 | 26318 | 11111252 | 76,00 | 0,00 | 2.763,04 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6966 |
| 17/07/2023 | 26318 | 11111248 | 259,80 | 0,00 | 3.022,84 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31744 |
| 31/07/2023 | 26249 | 11091781 | 0,00 | 337,78 | 2.685,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 335,80 | 337,78 | 2.685,06 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 89191 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 13.328,79

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 12/07/2023 | 26318 | 11111251 | 4.599,23 | 0,00 | 17.928,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73621 |
| | 26318 | 11111257 | 2.560,00 | 0,00 | 20.488,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 79 |
| | 26318 | 11111264 | 7.680,00 | 0,00 | 28.168,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 80 |
| | 26318 | 11111265 | 690,00 | 0,00 | 28.858,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3674 |
| 17/07/2023 | 26318 | 11111248 | 1.029,39 | 0,00 | 29.887,41 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31744 |
| 31/07/2023 | 26249 | 11091771 | 0,00 | 3.975,09 | 25.912,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89191 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 13.328,79

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|--|
| | 16.558,62 | 3.975,09 | 25.912,32 | <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |
|--|------------------|-----------------|------------------|--|

Conta Analítica: 89192 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 59,80

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091775 | 0,00 | 0,65 | 59,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 0,00 | 0,65 | 59,15 | <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.297,34

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091815 | 0,00 | 308,77 | 6.988,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 0,00 | 308,77 | 6.988,57 | <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 89195 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.150,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091772 | 0,00 | 2.025,00 | 1.125,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 0,00 | 2.025,00 | 1.125,00 | <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 34.567,25

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 07/07/2023 | 26318 | 11111258 | 10.114,94 | 0,00 | 44.682,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 4 |
| 31/07/2023 | 26249 | 11091780 | 0,00 | 44.057,14 | 625,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 10.114,94 | 44.057,14 | 625,05 | <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 116.463,35

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 05/07/2023 | 26318 | 11111253 | 900,20 | 0,00 | 117.363,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246740 |
| | 26318 | 11111262 | 491,65 | 0,00 | 117.855,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237232 |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111249 | 2.052,40 | 0,00 | 119.907,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3664 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 116.463,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 07/07/2023 | 26318 | 11111250 | 1.560,00 | 0,00 | 121.467,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 141 |
| | 26318 | 11111252 | 19,40 | 0,00 | 121.487,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6966 |
| | 26318 | 11111260 | 147,30 | 0,00 | 121.634,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6455 |
| | 26318 | 11111263 | 294,38 | 0,00 | 121.928,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4424 |
| 10/07/2023 | 26318 | 11111254 | 642,58 | 0,00 | 122.571,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18290 |
| 12/07/2023 | 26318 | 11111255 | 512,00 | 0,00 | 123.083,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2585 |
| | 26318 | 11111261 | 55,92 | 0,00 | 123.139,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3675 |
| | 26318 | 11111265 | 2.756,00 | 0,00 | 125.895,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3674 |
| 31/07/2023 | 26249 | 11091765 | 0,00 | 0,17 | 125.895,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091766 | 0,00 | 0,07 | 125.894,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091767 | 0,00 | 1,27 | 125.893,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091768 | 0,00 | 0,97 | 125.892,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091769 | 0,00 | 0,27 | 125.892,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091770 | 0,00 | 0,50 | 125.891,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091773 | 0,00 | 10,51 | 125.881,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091782 | 0,00 | 9.480,75 | 116.400,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091790 | 0,00 | 0,50 | 116.400,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091791 | 0,00 | 0,27 | 116.399,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091792 | 0,00 | 1,27 | 116.398,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091793 | 0,00 | 0,17 | 116.398,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091794 | 0,00 | 0,97 | 116.397,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091795 | 0,00 | 0,07 | 116.397,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091796 | 0,00 | 0,07 | 116.397,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091797 | 0,00 | 0,97 | 116.396,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091798 | 0,00 | 1,27 | 116.395,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091799 | 0,00 | 0,27 | 116.394,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091800 | 0,00 | 0,50 | 116.394,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091801 | 0,00 | 0,17 | 116.394,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091802 | 0,00 | 0,17 | 116.394,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091803 | 0,00 | 0,07 | 116.393,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091804 | 0,00 | 0,27 | 116.393,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091805 | 0,00 | 0,50 | 116.393,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 116.463,35

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|--|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091806 | 0,00 | 0,97 | 116.392,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091807 | 0,00 | 1,27 | 116.390,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091808 | 0,00 | 57,80 | 116.333,12 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.18156 |
| | 26249 | 11091810 | 519,90 | 0,00 | 116.853,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091814 | 4,83 | 0,00 | 116.857,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091817 | 0,84 | 0,00 | 116.858,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091819 | 0,34 | 0,00 | 116.859,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091820 | 10,51 | 0,00 | 116.869,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091821 | 22,34 | 0,00 | 116.891,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091822 | 9,35 | 0,00 | 116.901,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091824 | 6,34 | 0,00 | 116.907,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091828 | 2,51 | 0,00 | 116.910,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091829 | 1,36 | 0,00 | 116.911,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091830 | 15,03 | 0,00 | 116.926,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091833 | 0,00 | 0,50 | 116.925,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091834 | 0,00 | 1,27 | 116.924,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091835 | 0,00 | 0,97 | 116.923,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091836 | 0,00 | 0,27 | 116.923,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091837 | 0,00 | 0,17 | 116.923,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091838 | 0,00 | 0,07 | 116.923,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 21628 | 11127333 | 0,02 | 0,00 | 116.923,24 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 07/2023 |
| | | | 10.025,20 | 9.565,31 | 116.923,24 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 6.573,66

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|--|
| 18/07/2023 | 26318 | 11111259 | 259,96 | 0,00 | 6.833,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA 33 |
| | | | 259,96 | 0,00 | 6.833,62 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO |

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.913,97

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091788 | 0,00 | 4,97 | 3.909,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA | | | | | Saldo Anterior: 3.913,97 |
| <u>0,00</u> | <u>4,97</u> | <u>3.909,00</u> | <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 91841 1.1.5.02.01.039 - EST. MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | Saldo Anterior: 348,70 |
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111256 | 199,00 | 0,00 | 547,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3621 |
| | | | <u>199,00</u> | <u>0,00</u> | <u>547,70</u> <<===== Saldo da Conta: EST. MOVEIS E UTENSILIOS |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| Conta Analítica: 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO | | | | | Saldo Anterior: 1.818,65 |
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 31/07/2023 | 26249 | 11091810 | 0,00 | 519,90 | 1.298,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 21628 | 11099577 | 519,90 | 0,00 | 1.818,65 VALOR REF. PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS |
| | | | <u>519,90</u> | <u>519,90</u> | <u>1.818,65</u> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | Saldo Anterior: 2.984,00 |
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 31/07/2023 | 22473 | 11099580 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 07.2023 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>2.984,00</u> | <u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO | | | | | Saldo Anterior: 66.944.674,44 |
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 31/07/2023 | 22472 | 11127240 | 0,00 | 25.434,09 | 66.919.240,35 GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) |
| | 25691 | 11127241 | 0,00 | 2.139.203,32 | 64.780.037,03 RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 07/2023 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>2.164.637,41</u> | <u>64.780.037,03</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS | | | | | Saldo Anterior: 1.508.792,40 |
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 31/07/2023 | 22473 | 11099593 | 2.984,00 | 0,00 | 1.511.776,40 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 07.2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.508.792,40

2.984,00 0,00 1.511.776,40 <===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 33.001,03

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111448 | 22.680,00 | 0,00 | 10.321,03 | P.CONTAS REF.DOC:2. DOC:02. F:LA GASTROBAR LTDA |
| 04/07/2023 | 26318 | 11111318 | 468,00 | 0,00 | 9.853,03 | PGTO NF 64747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111253 | 0,00 | 900,20 | 10.753,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246740 |
| | | 11111262 | 0,00 | 491,65 | 11.244,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237232 |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111249 | 0,00 | 2.052,40 | 13.297,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3664 |
| | | 11111250 | 0,00 | 1.560,00 | 14.857,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 141 |
| | | 11111252 | 0,00 | 95,40 | 14.952,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6966 |
| | | 11111256 | 0,00 | 199,00 | 15.151,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3621 |
| | | 11111258 | 0,00 | 10.114,94 | 25.266,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 4 |
| | | 11111260 | 0,00 | 147,30 | 25.413,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6455 |
| | | 11111263 | 0,00 | 294,38 | 25.708,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4424 |
| 10/07/2023 | 26318 | 11111254 | 0,00 | 642,58 | 26.350,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18290 |
| 11/07/2023 | 26318 | 11111339 | 748,00 | 0,00 | 25.602,88 | 16944 NF 45735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| | | 11111340 | 1.151,80 | 0,00 | 24.451,08 | 16945 NF 105035 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| | | 11111341 | 3.030,43 | 0,00 | 21.420,65 | 16948 NF 73345 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD |
| | | 11111346 | 10.114,94 | 0,00 | 11.305,71 | 17394 NF 4 VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES |
| 12/07/2023 | 26318 | 11111251 | 0,00 | 4.599,23 | 15.904,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73621 |
| | | 11111255 | 0,00 | 512,00 | 16.416,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2585 |
| | | 11111257 | 0,00 | 2.560,00 | 18.976,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 79 |
| | | 11111261 | 0,00 | 55,92 | 19.032,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3675 |
| | | 11111264 | 0,00 | 7.680,00 | 26.712,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 80 |
| | | 11111265 | 0,00 | 3.446,00 | 30.158,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3674 |
| 17/07/2023 | 26318 | 11111248 | 0,00 | 1.289,19 | 31.448,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31744 |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111259 | 0,00 | 259,96 | 31.708,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA 33 |
| | | 11111354 | 259,96 | 0,00 | 31.448,05 | 17104 NF 33 GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA |
| | | 11111355 | 520,00 | 0,00 | 30.928,05 | 16947 NF 3564 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | | 11111356 | 640,00 | 0,00 | 30.288,05 | 16950 NF 74 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 33.001,03

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---|
| 18/07/2023 | 26318 | 11111357 | 348,70 | 0,00 | 29.939,35 16951 NF 3575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 25/07/2023 | 26318 | 11111410 | 642,58 | 0,00 | 29.296,77 17446 NF 18290 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111411 | 3.039,50 | 0,00 | 26.257,27 16952 NF 3607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111412 | 900,20 | 0,00 | 25.357,07 17202 NF 246740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 26318 | 11111413 | 491,65 | 0,00 | 24.865,42 17226 NF 237232 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
| | 26318 | 11111414 | 2.052,40 | 0,00 | 22.813,02 17378 NF 3664 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111415 | 147,30 | 0,00 | 22.665,72 17379 NF 6455 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 26318 | 11111416 | 199,00 | 0,00 | 22.466,72 17381 NF 3621 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111417 | 95,40 | 0,00 | 22.371,32 17385 NF 6966 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA |
| | 26318 | 11111418 | 294,38 | 0,00 | 22.076,94 17386 NF 4424 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA |
| | 26318 | 11111419 | 1.560,00 | 0,00 | 20.516,94 17388 NF 141 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA |
| | 26318 | 11111420 | 512,00 | 0,00 | 20.004,94 17651 NF 2585 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
| | 26318 | 11111426 | 1.289,19 | 0,00 | 18.715,75 17874 NF 31744 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA |
| 31/07/2023 | 26249 | 11091808 | 57,80 | 0,00 | 18.657,95 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.18156 |
| | | | 51.243,23 | 36.900,15 | 18.657,95 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS |

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 446.726,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|-------------------|--|
| 21/07/2023 | 26318 | 11111299 | 0,00 | 59.562,84 | 506.288,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 604 |
| | 26318 | 11111309 | 0,00 | 223.363,00 | 729.651,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 592 |
| | | | 0,00 | 282.925,84 | 729.651,84 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 771.427,87

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111288 | 0,00 | 199,99 | 771.627,86 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1510 |
| | 26318 | 11111296 | 0,00 | 5.724,85 | 777.352,71 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 93 |
| | 26318 | 11111303 | 0,00 | 1.394,91 | 778.747,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03569191 |
| 04/07/2023 | 26318 | 11111275 | 0,00 | 1.298,30 | 780.045,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591272 |
| | 26318 | 11111276 | 0,00 | 737,05 | 780.782,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591148 |
| | 26318 | 11111282 | 0,00 | 1.028,70 | 781.811,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591146 |
| | 26318 | 11111283 | 0,00 | 1.309,12 | 783.120,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591147 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 771.427,87

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111298 | 0,00 | 1.309,12 | 784.429,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569191 |
| | 26318 | 11111315 | 379.370,63 | 0,00 | 405.059,28 | 15936 NF 74 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA |
| | 26318 | 11111316 | 1.309,12 | 0,00 | 403.750,16 | PGTO NF 3569191 TOTVS S.A |
| | 26318 | 11111317 | 1.870,00 | 0,00 | 401.880,16 | PGTO NF 11060 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA |
| | 26318 | 11111319 | 18.770,00 | 0,00 | 383.110,16 | PGTO NF 2328 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111443 | 48.116,12 | 0,00 | 334.994,04 | 15936 NF 74 BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 04/07/2023 |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111291 | 0,00 | 1.220,00 | 336.214,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 374065 |
| | 26318 | 11111305 | 0,00 | 1.990,00 | 338.204,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 557 |
| 06/07/2023 | 26318 | 11111271 | 0,00 | 6.679,30 | 344.883,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4935 |
| | 26318 | 11111274 | 0,00 | 10.000,00 | 354.883,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3326 |
| | 26318 | 11111278 | 0,00 | 3.229,73 | 358.113,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231192 |
| | 26318 | 11111281 | 0,00 | 67.449,44 | 425.562,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406 |
| | 26318 | 11111323 | 1.990,00 | 0,00 | 423.572,51 | 17196 NF 557 EXPLORERNET |
| | 26318 | 11111324 | 98.882,31 | 0,00 | 324.690,20 | PGTO NF 5834 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA |
| | 26318 | 11111325 | 77.942,24 | 0,00 | 246.747,96 | PGTO NF 5724 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA |
| | 26318 | 11111327 | 10.000,00 | 0,00 | 236.747,96 | 17243 NF 3326 DI REZ |
| | 26318 | 11111328 | 1.220,00 | 0,00 | 235.527,96 | 17101 NF 374220 BIONEXO |
| | 26318 | 11111330 | 3.229,73 | 0,00 | 232.298,23 | 17205 NF 20231192 INTERACT |
| | 26318 | 11111331 | 94.740,79 | 0,00 | 137.557,44 | 16421 NF 246 CENTRO |
| | 26318 | 11111332 | 3.600,00 | 0,00 | 133.957,44 | PGTO NF 382 AG LIMA |
| | 26318 | 11111333 | 3.600,00 | 0,00 | 130.357,44 | PGTO NF 459 AG LIMA |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111284 | 0,00 | 5.053,00 | 135.410,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1036 |
| | 26318 | 11111337 | 5.053,00 | 0,00 | 130.357,44 | 17347 NF 1036 INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| 10/07/2023 | 26318 | 11111280 | 0,00 | 1.550,00 | 131.907,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8768 |
| | 26318 | 11111290 | 0,00 | 165,00 | 132.072,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181176 |
| | 26318 | 11111300 | 0,00 | 18.400,00 | 150.472,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8766 |
| | 26318 | 11111306 | 0,00 | 640,00 | 151.112,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8767 |
| | 26318 | 11111313 | 0,00 | 87.794,82 | 238.907,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5918 |
| 11/07/2023 | 26318 | 11111268 | 0,00 | 4.870,00 | 243.777,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 880 |
| | 26318 | 11111270 | 0,00 | 15.000,00 | 258.777,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 922 |
| | 26318 | 11111314 | 0,00 | 12.407,57 | 271.184,83 | 17254 ND 42 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 042 |
| | 26318 | 11111338 | 1.298,30 | 0,00 | 269.886,53 | 16064 NF 3560038 TOTVS S.A |
| | 26318 | 11111347 | 87.794,82 | 0,00 | 182.091,71 | 17419 NF 5918 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 771.427,87

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 12/07/2023 | 26318 | 11111294 | 0,00 | 997,50 | 183.089,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39822 |
| | 26318 | 11111302 | 0,00 | 15.094,73 | 198.183,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2902 |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111266 | 0,00 | 1.877,00 | 200.060,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2903 |
| | 26318 | 11111285 | 0,00 | 25,00 | 200.085,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01636 |
| | 26318 | 11111349 | 25,00 | 0,00 | 200.060,94 | 17104 NF 01636 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA |
| 17/07/2023 | 26318 | 11111267 | 0,00 | 32.534,68 | 232.595,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275 |
| | 26318 | 11111287 | 0,00 | 1.643,00 | 234.238,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4374 |
| | 26318 | 11111289 | 0,00 | 199,99 | 234.438,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1555 |
| | 26318 | 11111301 | 0,00 | 28.684,22 | 263.122,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399 |
| | 26318 | 11111304 | 0,00 | 6.423,60 | 269.546,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6083 |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111269 | 0,00 | 3.600,00 | 273.146,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 505 |
| | 26318 | 11111272 | 0,00 | 1.870,00 | 275.016,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11083 |
| | 26318 | 11111286 | 0,00 | 9.900,00 | 284.916,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 572 |
| | 26318 | 11111310 | 0,00 | 6.025,20 | 290.941,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15997 |
| | 26318 | 11111358 | 5.724,85 | 0,00 | 285.216,78 | 17077 NF 93 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| | 26318 | 11111359 | 199,99 | 0,00 | 285.016,79 | 17105 NF 1510 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI |
| | 26318 | 11111360 | 165,00 | 0,00 | 284.851,79 | 17129 NF 181176 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 26318 | 11111361 | 6.679,30 | 0,00 | 278.172,49 | 17338 NF 4935 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA |
| | 26318 | 11111362 | 18.400,00 | 0,00 | 259.772,49 | 17430 NF 8766 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA |
| | 26318 | 11111363 | 640,00 | 0,00 | 259.132,49 | 17476 NF 8767 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA |
| | 26318 | 11111365 | 1.550,00 | 0,00 | 257.582,49 | 17514 NF 8768 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA |
| 19/07/2023 | 26318 | 11111308 | 0,00 | 8.672,14 | 266.254,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30685 |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111273 | 0,00 | 2.550,00 | 268.804,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14412 |
| | 26318 | 11111297 | 0,00 | 1.748,43 | 270.553,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2904 |
| | 26318 | 11111311 | 0,00 | 7.770,26 | 278.323,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 209,2023 |
| | 26318 | 11111370 | 2.550,00 | 0,00 | 275.773,32 | 14688 NF 13993 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 26318 | 11111372 | 7.770,26 | 0,00 | 268.003,06 | 17625 NF 209,2023 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111373 | 15.094,73 | 0,00 | 252.908,33 | 17657 NF 2902 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111374 | 1.748,43 | 0,00 | 251.159,90 | 17782 NF 2904 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111408 | 2.550,00 | 0,00 | 248.609,90 | 16203 NF 14412 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| 21/07/2023 | 26318 | 11111292 | 0,00 | 5.760,00 | 254.369,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 684 |
| | 26318 | 11111293 | 0,00 | 87.557,49 | 341.927,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 771.427,87

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------------|-------------------|---|
| 21/07/2023 | 26318 | 11111307 | 0,00 | 2.550,00 | 344.477,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14732 |
| 25/07/2023 | 26318 | 11111312 | 0,00 | 595,94 | 345.073,33 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 105 |
| | 26318 | 11111409 | 1.028,70 | 0,00 | 344.044,63 16579 NF 3569190 TOTVS S.A |
| | 26318 | 11111422 | 1.877,00 | 0,00 | 342.167,63 17723 NF 2903 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111423 | 2.550,00 | 0,00 | 339.617,63 17727 NF 14732 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 26318 | 11111424 | 6.423,60 | 0,00 | 333.194,03 17848 NF 6083 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 26318 | 11111425 | 199,99 | 0,00 | 332.994,04 17870 NF 1555 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI |
| | 26318 | 11111427 | 6.025,20 | 0,00 | 326.968,84 17884 NF 15997 LC SISTEMAS EIRELI |
| | 26318 | 11111428 | 1.870,00 | 0,00 | 325.098,84 17915 NF 11083 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA |
| | 26318 | 11111430 | 737,05 | 0,00 | 324.361,79 16580 NF 3569192 TOTVS S.A |
| 26/07/2023 | 26318 | 11111295 | 0,00 | 27.796,17 | 352.157,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612 |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111431 | 3,73 | 0,00 | 352.154,23 14520 NF 2463 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 26318 | 11111432 | 67.449,44 | 0,00 | 284.704,79 17254 NF 406 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |
| | 26318 | 11111433 | 12.407,57 | 0,00 | 272.297,22 17254 ND 042 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |
| | 26318 | 11111434 | 8.672,14 | 0,00 | 263.625,08 17731 NF 30685 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |
| | 26318 | 11111435 | 595,94 | 0,00 | 263.029,14 17809 NF 105 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| | 26318 | 11111439 | 9.900,00 | 0,00 | 253.129,14 17918 NF 572 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
| | 26318 | 11111441 | 1.643,00 | 0,00 | 251.486,14 17833 NF 4374 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA |
| 28/07/2023 | 26318 | 11111279 | 0,00 | 330.839,21 | 582.325,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101 |
| | | | 1.023.267,98 | 834.165,46 | 582.325,35 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.047.411,32

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 03/07/2023 | 25954 | 10988056 | 199,99 | 0,00 | 1.047.211,33 SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1510 |
| | 25954 | 10994298 | 6.100,00 | 0,00 | 1.041.111,33 SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 93 |
| 04/07/2023 | 25954 | 10996799 | 1.394,91 | 0,00 | 1.039.716,42 SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3569191 |
| | 25954 | 11086725 | 1.096,10 | 0,00 | 1.038.620,32 SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3591146 |
| | 25954 | 11086726 | 785,33 | 0,00 | 1.037.834,99 SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3591148 |
| 05/07/2023 | 25954 | 10985303 | 1.220,00 | 0,00 | 1.036.614,99 SERVIÇOS FATURADOS - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 374065 |
| | 25954 | 11086710 | 1.990,00 | 0,00 | 1.034.624,99 SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 557 |
| 06/07/2023 | 25954 | 10985309 | 7.116,99 | 0,00 | 1.027.508,00 SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4935 |
| | 25954 | 10986644 | 10.000,00 | 0,00 | 1.017.508,00 SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3326 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.047.411,32

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 06/07/2023 | 25954 | 10988044 | 3.229,73 | 0,00 | 1.014.278,27 | SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUCTIONS LTDA NF 20231192 |
| 07/07/2023 | 25954 | 11086226 | 5.053,00 | 0,00 | 1.009.225,27 | SERVIÇOS FATURADOS - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 1036 |
| 10/07/2023 | 25954 | 11086232 | 165,00 | 0,00 | 1.009.060,27 | SERVIÇOS FATURADOS - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 181176 |
| | 25954 | 11086703 | 93.548,01 | 0,00 | 915.512,26 | SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5918 |
| | 25954 | 11086718 | 18.400,00 | 0,00 | 897.112,26 | SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8766 |
| | 25954 | 11086720 | 640,00 | 0,00 | 896.472,26 | SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8767 |
| | 25954 | 11086721 | 1.550,00 | 0,00 | 894.922,26 | SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8768 |
| | 25954 | 11109286 | 11.814,08 | 0,00 | 883.108,18 | PROVISÃO A MAIOR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5918 |
| 11/07/2023 | 25954 | 11086707 | 15.000,00 | 0,00 | 868.108,18 | SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI NF 922 |
| | 25954 | 11086708 | 12.407,27 | 0,00 | 855.700,91 | SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 42 |
| | 25954 | 11086711 | 4.870,00 | 0,00 | 850.830,91 | SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 880 |
| | 25954 | 11109289 | 5.181,59 | 0,00 | 845.649,32 | PROV. A MAIOR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 42 |
| 17/07/2023 | 25954 | 11086701 | 41.524,80 | 0,00 | 804.124,52 | SERVIÇOS FATURADOS - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5275 |
| | 25954 | 11086704 | 36.610,36 | 0,00 | 767.514,16 | SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 15399 |
| | 25954 | 11086706 | 6.423,60 | 0,00 | 761.090,56 | SERVIÇOS FATURADOS - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMAÇÃO LTDA NF 6083 |
| | 25954 | 11086715 | 199,99 | 0,00 | 760.890,57 | SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1555 |
| | 25954 | 11086724 | 1.643,00 | 0,00 | 759.247,57 | SERVIÇOS FATURADOS - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 4374 |
| 18/07/2023 | 25954 | 11086702 | 3.600,00 | 0,00 | 755.647,57 | SERVIÇOS FATURADOS - AG LIMA NF 505 |
| | 25954 | 11086713 | 1.870,00 | 0,00 | 753.777,57 | SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 11083 |
| | 25954 | 11086716 | 6.025,50 | 0,00 | 747.752,07 | SERVIÇOS FATURADOS - LC SISTEMAS EIRELI NF 15997 |
| | 25954 | 11086727 | 9.900,00 | 0,00 | 737.852,07 | SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 572 |
| | 25954 | 11109694 | 785,90 | 0,00 | 737.066,17 | PROV. A MAIOR - LC SISTEMAS EIRELI NF 15997 |
| 19/07/2023 | 25954 | 11086723 | 9.240,42 | 0,00 | 727.825,75 | SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30685 |
| 20/07/2023 | 25954 | 10986639 | 2.550,00 | 0,00 | 725.275,75 | SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14412 |
| | 25954 | 10992374 | 1.863,00 | 0,00 | 723.412,75 | SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2904 |
| | 25954 | 10992376 | 7.770,26 | 0,00 | 715.642,49 | SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 209,2023 |
| 21/07/2023 | 25954 | 10986640 | 2.550,00 | 0,00 | 713.092,49 | SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14732 |
| | 25954 | 11086705 | 99.103,00 | 0,00 | 613.989,49 | SERVIÇOS FATURADOS - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 253 |
| | 25954 | 11086717 | 5.760,00 | 0,00 | 608.229,49 | SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 684 |
| | 25954 | 11109699 | 8.130,50 | 0,00 | 600.098,99 | PROV. A MAIOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 253 |
| 26/07/2023 | 25954 | 11086722 | 33.550,00 | 0,00 | 566.548,99 | SERVIÇOS FATURADOS - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3612 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.047.411,32

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 28/07/2023 | 25954 | 11086712 | 352.519,14 | 0,00 | 214.029,85 | SERVIÇOS FATURADOS - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 101 |
| | 25954 | 11109844 | 102.980,86 | 0,00 | 111.048,99 | PROV. A MAIOR - INOVAR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 101 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11086918 | 0,00 | 2.550,00 | 113.598,99 | SERVIÇOS A FATURAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 25955 | 11086919 | 0,00 | 199,99 | 113.798,98 | SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI |
| | 25955 | 11086920 | 0,00 | 6.100,00 | 119.898,98 | SERVIÇOS A FATURAR - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI |
| | 25955 | 11086922 | 0,00 | 7.116,99 | 127.015,97 | SERVIÇOS A FATURAR - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA |
| | 25955 | 11086923 | 0,00 | 2.550,00 | 129.565,97 | SERVIÇOS A FATURAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 25955 | 11086924 | 0,00 | 10.000,00 | 139.565,97 | SERVIÇOS A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S |
| | 25955 | 11087096 | 0,00 | 5.053,00 | 144.618,97 | SERVIÇOS A FATURAR - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| | 25955 | 11087113 | 0,00 | 3.229,73 | 147.848,70 | SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA |
| | 25955 | 11087114 | 0,00 | 1.863,00 | 149.711,70 | SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 25955 | 11087630 | 0,00 | 7.770,26 | 157.481,96 | SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA , , |
| | 25955 | 11088026 | 0,00 | 165,00 | 157.646,96 | SERVIÇOS A FATURAR - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 25955 | 11088379 | 0,00 | 1.394,91 | 159.041,87 | SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A |
| | 25955 | 11089224 | 0,00 | 41.524,80 | 200.566,67 | SERVIÇOS A FATURAR - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |
| | 25955 | 11089418 | 0,00 | 3.600,00 | 204.166,67 | SERVIÇOS A FATURAR - AG LIMA |
| | 25955 | 11089444 | 0,00 | 93.548,01 | 297.714,68 | SERVIÇOS A FATURAR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA |
| | 25955 | 11089445 | 0,00 | 36.610,36 | 334.325,04 | SERVIÇOS A FATURAR - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA |
| | 25955 | 11089446 | 0,00 | 99.103,00 | 433.428,04 | SERVIÇOS A FATURAR - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA |
| | 25955 | 11089448 | 0,00 | 6.423,60 | 439.851,64 | SERVIÇOS A FATURAR - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMAÇÃO LTDA |
| | 25955 | 11089450 | 0,00 | 15.000,00 | 454.851,64 | SERVIÇOS A FATURAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI |
| | 25955 | 11089453 | 0,00 | 12.407,27 | 467.258,91 | SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |
| | 25955 | 11089455 | 0,00 | 81.509,86 | 548.768,77 | SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |
| | 25955 | 11089459 | 0,00 | 1.990,00 | 550.758,77 | SERVIÇOS A FATURAR - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA |
| | 25955 | 11089461 | 0,00 | 4.870,00 | 555.628,77 | SERVIÇOS A FATURAR - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA |
| | 25955 | 11089465 | 0,00 | 352.519,14 | 908.147,91 | SERVIÇOS A FATURAR - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA |
| | 25955 | 11089468 | 0,00 | 1.870,00 | 910.017,91 | SERVIÇOS A FATURAR - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA |
| | 25955 | 11089471 | 0,00 | 3.229,73 | 913.247,64 | SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA |
| | 25955 | 11089478 | 0,00 | 199,99 | 913.447,63 | SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI |
| | 25955 | 11089480 | 0,00 | 6.025,50 | 919.473,13 | SERVIÇOS A FATURAR - LC SISTEMAS EIRELI |
| | 25955 | 11089481 | 0,00 | 5.760,00 | 925.233,13 | SERVIÇOS A FATURAR - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| | 25955 | 11089482 | 0,00 | 18.400,00 | 943.633,13 | SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA |
| | 25955 | 11089485 | 0,00 | 640,00 | 944.273,13 | SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.047.411,32

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|---|
| 31/07/2023 | 25955 | 11089488 | 0,00 | 1.550,00 | 945.823,13 SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA |
| | 25955 | 11089490 | 0,00 | 33.550,00 | 979.373,13 SERVIÇOS A FATURAR - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |
| | 25955 | 11089493 | 0,00 | 9.240,42 | 988.613,55 SERVIÇOS A FATURAR - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |
| | 25955 | 11089496 | 0,00 | 1.643,00 | 990.256,55 SERVIÇOS A FATURAR - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA |
| | 25955 | 11089499 | 0,00 | 1.096,10 | 991.352,65 SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A |
| | 25955 | 11089502 | 0,00 | 785,33 | 992.137,98 SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A |
| | 25955 | 11089504 | 0,00 | 9.900,00 | 1.002.037,98 SERVIÇOS A FATURAR - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
| | | | 936.362,33 | 890.988,99 | 1.002.037,98 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR |

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 222.326,89

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|--|
| 05/07/2023 | 26318 | 11111320 | 222.326,89 | 0,00 | 0,00 PGTO NF 530 FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 206.146,37 | 206.146,37 FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 07/2023 |
| | | | 222.326,89 | 206.146,37 | 206.146,37 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 89279 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.606,03

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 28.573,95 | 35.179,98 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 07/2023 |
| | 22391 | 10312527 | 2.955,10 | 0,00 | 32.224,88 TRANSF. FÉRIAS - ELENI FERREIRA DO AMARAL - 05/06 A 04/07/2023 |
| | 22391 | 10312528 | 3.650,93 | 0,00 | 28.573,95 TRANSF. FÉRIAS - MARIANNE CORDEIRO BIANCHI - 12/06 A 11/07/2023 |
| | 22391 | 11021335 | 1.779,44 | 0,00 | 26.794,51 TRANS. FERIAS - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 17/07/2023 A 31/07/2023 |
| | 22391 | 11021336 | 2.672,82 | 0,00 | 24.121,69 TRANSF. FERIAS - DIOGO FERREIRA MORAIS - 10/07/2023 A 24/07/2023 |
| | 22391 | 11021338 | 2.672,82 | 0,00 | 21.448,87 TRANSF. FERIAS - DANIELLA FERREIRA DE MATOS -17/07/2023 A 31/07/2023 |
| | 22391 | 11021339 | 2.672,82 | 0,00 | 18.776,05 TRANSF. FERIAS - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - 17/07/2023 A 31/07/2023 |
| | 22391 | 11021340 | 2.551,00 | 0,00 | 16.225,05 TRANSF. FERIAS - JOYSSY FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS - 17/07/2023 A 31/07/2023 |
| | | | 18.954,93 | 28.573,95 | 16.225,05 <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR |

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 11/07/2023 | 26318 | 11111342 | 8.429,87 | 0,00 | -8.429,87 17080 RESCISAO MARIANE CLEMENTINO LUZ |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---|
| 11/07/2023 | 26318 | 11111344 | 6.078,23 | 0,00 | -14.508,10 17275 RESCISAO CLEUBER F DA SILVA JUNIOR |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111351 | 52.002,45 | 0,00 | -66.510,55 17538 RESCISÃO MICHELLY RIBEIRO DE JESUS |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111369 | 1.585,31 | 0,00 | -68.095,86 17632 RESCISÃO DOUGLAS CAMELO REZENDE |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 68.095,86 | 0,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 07/2023 |
| | | | 68.095,86 | 68.095,86 | 0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR |

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 82.985,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|-------------------|--|
| 18/07/2023 | 26318 | 11111366 | 82.832,94 | 0,00 | 152,42 17569 INSS FOLHA 062023 |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 8.627,56 | 0,00 | -8.475,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 777,66 | 0,00 | -9.252,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 22.799,94 | 13.547,14 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 1.187,63 | 14.734,77 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 5.498,32 | 20.233,09 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 2.116,93 | 22.350,02 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MÊS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 485,75 | 22.835,77 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 54.983,29 | 77.819,06 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 15.945,15 | 93.764,21 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023 |
| | 22391 | 11125941 | 0,02 | 0,00 | 93.764,19 INSS 07/2023 - CONFORME A GUIA |
| | | | 92.238,18 | 103.017,01 | 93.764,19 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.078,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 06/07/2023 | 26318 | 11111329 | 21.078,36 | 0,00 | 0,00 17222 FGTS FOLHA 062023 |
| 11/07/2023 | 26318 | 11111348 | 2.086,13 | 0,00 | -2.086,13 17177 GRRF MARIANE CLEMENTINO LUZ |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111350 | 10.491,54 | 0,00 | -12.577,67 17619 GRRF MICHELLY RIBEIRO DE JESUS |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111353 | 88,92 | 0,00 | -12.666,59 17757 GRRF DOUGLAS CAMELO |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 55,49 | -12.611,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - DOUGLAS CAMELO REZENDE - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 147,67 | -12.463,43 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 33,42 | -12.430,01 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - DOUGLAS CAMELO REZENDE - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 1.708,17 | -10.721,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MICHELLY RIBEIRO DE |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.078,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | JESUS - 07/2023 |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 8.036,05 | -2.685,79 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MICHELLY RIBEIRO DE JESUS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 281,31 | -2.404,48 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 1.668,99 | -735,49 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 747,32 | 11,83 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MICHELLY RIBEIRO DE JESUS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 135,84 | 147,67 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 21.239,66 | 21.387,33 | FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023 |
| | 22391 | 11125247 | 0,01 | 0,00 | 21.387,32 | FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS DOUGLAS CAMELO REZENDE |
| | 22391 | 11125248 | 0,01 | 0,00 | 21.387,31 | FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS MARIANE CLEMENTINO LUZ |
| | 22391 | 11125276 | 0,00 | 0,01 | 21.387,32 | FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS 07/2023 - CONFORME A GUIA |
| | | | 33.744,97 | 34.053,93 | 21.387,32 | <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.634,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 18/07/2023 | 26318 | 11111367 | 2.634,80 | 0,00 | 0,00 | 17593 PIS FOLHA 062023 |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 2.630,48 | 2.630,48 | FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023 |
| | | | 2.634,80 | 2.630,48 | 2.630,48 | <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 89286 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 380,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 27/07/2023 | 26318 | 11111440 | 380,24 | 0,00 | 0,00 | 18157 BL 604 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 380,24 | 380,24 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 07/2023 |
| | | | 380,24 | 380,24 | 380,24 | <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |

Conta Analítica: 89288 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 26.335,60

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|---|
| 18/07/2023 | 26318 | 11111364 | 14.147,93 | 0,00 | 12.187,67 | 17507 IRRF FOLHA 062023 |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 1.442,81 | 13.630,48 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89288 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 26.335,60

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|------------------|------------------|--|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 10.699,84 | 24.330,32 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 451,30 | 24.781,62 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 07/2023 |
| | | | 14.147,93 | 12.593,95 | 24.781,62 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 89289 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.989,41

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111296 | 0,00 | 91,50 | 13.080,91 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 93 |
| 04/07/2023 | 26318 | 11111275 | 0,00 | 20,75 | 13.101,66 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3591272 |
| | 26318 | 11111276 | 0,00 | 11,77 | 13.113,43 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3591148 |
| | 26318 | 11111282 | 0,00 | 16,44 | 13.129,87 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3591146 |
| | 26318 | 11111283 | 0,00 | 20,92 | 13.150,79 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3591147 |
| | 26318 | 11111298 | 0,00 | 20,92 | 13.171,71 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3569191 |
| 06/07/2023 | 26318 | 11111271 | 0,00 | 106,75 | 13.278,46 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4935 |
| | 26318 | 11111281 | 0,00 | 815,09 | 14.093,55 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406 |
| 10/07/2023 | 26318 | 11111313 | 0,00 | 1.403,21 | 15.496,76 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5918 |
| 12/07/2023 | 26318 | 11111302 | 0,00 | 241,26 | 15.738,02 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2902 |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111266 | 0,00 | 30,00 | 15.768,02 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2903 |
| 17/07/2023 | 26318 | 11111267 | 0,00 | 415,25 | 16.183,27 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275 |
| | 26318 | 11111301 | 0,00 | 366,10 | 16.549,37 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399 |
| 19/07/2023 | 26318 | 11111308 | 0,00 | 138,61 | 16.687,98 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30685 |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111297 | 0,00 | 27,94 | 16.715,92 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2904 |
| | 26318 | 11111371 | 241,26 | 0,00 | 16.474,66 17856 NF D - 2824 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111375 | 1.580,43 | 0,00 | 14.894,23 17856 NF D - 5834 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111376 | 3.570,00 | 0,00 | 11.324,23 17856 NF D-592 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111377 | 366,10 | 0,00 | 10.958,13 17856 NF D - 14990 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111378 | 106,75 | 0,00 | 10.851,38 17856 NF D - 4865 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111379 | 1.608,50 | 0,00 | 9.242,88 17856 NF D - 246 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111380 | 815,09 | 0,00 | 8.427,79 17856 NF D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111381 | 6.832,50 | 0,00 | 1.595,29 17856 NF D - 74 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111382 | 30,00 | 0,00 | 1.565,29 17856 NF D - 2825 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111383 | 27,94 | 0,00 | 1.537,35 17856 NF D - 2826 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89289 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.989,41

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---|
| 20/07/2023 | 26318 | 11111384 | 138,61 | 0,00 | 1.398,74 17856 NF D - 30227 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111385 | 20,75 | 0,00 | 1.377,99 17856 NF D - 3560038 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111386 | 16,44 | 0,00 | 1.361,55 17856 NF D-3569190 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111387 | 20,92 | 0,00 | 1.340,63 17856 NF D-3569191 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111388 | 11,77 | 0,00 | 1.328,86 17856 NF D-3569192 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111389 | 415,25 | 0,00 | 913,61 17856 NF D - 5203 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111390 | 91,50 | 0,00 | 822,11 17856 NF D-93 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111391 | 503,25 | 0,00 | 318,86 17856 NF D - 3587 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| 21/07/2023 | 26318 | 11111293 | 0,00 | 1.486,55 | 1.805,41 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253 |
| | 26318 | 11111299 | 0,00 | 951,99 | 2.757,40 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 604 |
| | 26318 | 11111309 | 0,00 | 3.570,00 | 6.327,40 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 592 |
| 26/07/2023 | 26318 | 11111295 | 0,00 | 503,25 | 6.830,65 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612 |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111437 | 20,75 | 0,00 | 6.809,90 17901 NF D - 3420036 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111438 | 20,92 | 0,00 | 6.788,98 17901 NF D - 3419485 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| 28/07/2023 | 26318 | 11111279 | 0,00 | 5.287,79 | 12.076,77 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101 |
| | | | 16.438,73 | 15.526,09 | 12.076,77 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|---|
| 06/07/2023 | 26318 | 11111281 | 0,00 | 4.075,49 | 4.075,49 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406 |
| | 26318 | 11111322 | 1.830,52 | 0,00 | 2.244,97 17270 NF D-15399 ISSQN RET TERC - IBGC |
| | 26318 | 11111326 | 4.075,49 | 0,00 | -1.830,52 17270 NF D-406 ISSQN RET TERC - IBGC |
| | 26318 | 11111336 | 2.076,24 | 0,00 | -3.906,76 17270 NF D-5275 ISSQN RET TERC - IBGC |
| 12/07/2023 | 26318 | 11111294 | 0,00 | 52,50 | -3.854,26 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39822 |
| 17/07/2023 | 26318 | 11111267 | 0,00 | 2.076,24 | -1.778,02 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275 |
| | 26318 | 11111301 | 0,00 | 1.830,52 | 52,50 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399 |
| | | | 7.982,25 | 8.034,75 | 52,50 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER |

Conta Analítica: 89292 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 70.017,94

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89292 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 70.017,94

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111296 | 0,00 | 283,65 | 70.301,59 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 93 |
| 04/07/2023 | 26318 | 11111275 | 0,00 | 64,32 | 70.365,91 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3591272 |
| | 26318 | 11111276 | 0,00 | 36,51 | 70.402,42 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3591148 |
| | 26318 | 11111282 | 0,00 | 50,96 | 70.453,38 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3591146 |
| | 26318 | 11111283 | 0,00 | 64,87 | 70.518,25 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3591147 |
| | 26318 | 11111298 | 0,00 | 64,87 | 70.583,12 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3569191 |
| 06/07/2023 | 26318 | 11111271 | 0,00 | 330,94 | 70.914,06 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4935 |
| | 26318 | 11111281 | 0,00 | 3.790,19 | 74.704,25 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406 |
| 10/07/2023 | 26318 | 11111313 | 0,00 | 4.349,98 | 79.054,23 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5918 |
| 12/07/2023 | 26318 | 11111302 | 0,00 | 747,91 | 79.802,14 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2902 |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111266 | 0,00 | 93,00 | 79.895,14 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2903 |
| 17/07/2023 | 26318 | 11111267 | 0,00 | 1.930,90 | 81.826,04 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275 |
| | 26318 | 11111301 | 0,00 | 1.702,38 | 83.528,42 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399 |
| 19/07/2023 | 26318 | 11111308 | 0,00 | 429,67 | 83.958,09 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30685 |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111297 | 0,00 | 86,63 | 84.044,72 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2904 |
| | 26318 | 11111392 | 1.702,38 | 0,00 | 82.342,34 | 17880 NF D - 14990 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111393 | 3.790,19 | 0,00 | 78.552,15 | 17880 NF D - 392 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111394 | 747,91 | 0,00 | 77.804,24 | 17880 NF D - 2824 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111395 | 93,00 | 0,00 | 77.711,24 | 17880 NF D - 2825 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111396 | 86,63 | 0,00 | 77.624,61 | 17880 NF D - 2826 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111397 | 429,67 | 0,00 | 77.194,94 | 17880 NF D - 30227 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111398 | 50,96 | 0,00 | 77.143,98 | 17880 NF D - 3558619 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111399 | 36,51 | 0,00 | 77.107,47 | 17880 NF D - 3558635 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111400 | 1.930,90 | 0,00 | 75.176,57 | 17880 NF D - 5203 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| | 26318 | 11111401 | 1.560,08 | 0,00 | 73.616,49 | 17880 NF D - 3587 CSRF RET TERCEIRO - IBGC |
| 21/07/2023 | 26318 | 11111293 | 0,00 | 4.608,29 | 78.224,78 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253 |
| | 26318 | 11111299 | 0,00 | 2.951,17 | 81.175,95 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 604 |
| | 26318 | 11111309 | 0,00 | 11.067,00 | 92.242,95 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 592 |
| 25/07/2023 | 26318 | 11111312 | 0,00 | 29,06 | 92.272,01 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 105 |
| 26/07/2023 | 26318 | 11111295 | 0,00 | 1.560,08 | 93.832,09 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612 |
| 28/07/2023 | 26318 | 11111279 | 0,00 | 16.392,14 | 110.224,23 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89292 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 70.017,94

10.428,23 50.634,52 110.224,23 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 23.562,86

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---|
| 06/07/2023 | 26318 | 11111281 | 0,00 | 5.379,65 | 28.942,51 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406 |
| 17/07/2023 | 26318 | 11111267 | 0,00 | 4.567,73 | 33.510,24 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275 |
| | 26318 | 11111301 | 0,00 | 4.027,14 | 37.537,38 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399 |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111402 | 4.027,14 | 0,00 | 33.510,24 17909 NF D - 14990 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111403 | 5.897,84 | 0,00 | 27.612,40 17909 NF D - 246 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111404 | 5.379,65 | 0,00 | 22.232,75 17909 NF D - 392 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111405 | 4.567,73 | 0,00 | 17.665,02 17909 NF D - 5203 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| | 26318 | 11111406 | 3.690,50 | 0,00 | 13.974,52 17909 NF D - 3587 INSS RET TERCEIROS - IBGC |
| 21/07/2023 | 26318 | 11111293 | 0,00 | 5.450,67 | 19.425,19 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253 |
| 26/07/2023 | 26318 | 11111295 | 0,00 | 3.690,50 | 23.115,69 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612 |
| | | | 23.562,86 | 23.115,69 | 23.115,69 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER |

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 391.627,42

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 01/07/2023 | 26165 | 11091261 | 0,00 | 5.936,92 | 397.564,34 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - HUMBERTO RODRIGUES DE PAULA JUNIOR - AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS |
| | 26165 | 11091262 | 0,00 | 6.823,12 | 404.387,46 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO - AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 3.809,43 | 0,00 | 400.578,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MÊS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 2.377,93 | 0,00 | 398.200,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 6.192,33 | 0,00 | 392.007,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 1.269,80 | 0,00 | 390.737,97 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 18.925,04 | 0,00 | 371.812,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 7.133,81 | 0,00 | 364.679,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 6.308,35 | 0,00 | 358.370,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 18.576,93 | 0,00 | 339.793,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MÊS - 07/2023 |
| | 26165 | 11056692 | 5.167,49 | 0,00 | 334.626,35 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS |
| | 26165 | 11089999 | 196,98 | 0,00 | 334.429,37 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 391.627,42

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|--|
| 31/07/2023 | 26165 | 11090000 | 15,76 | 0,00 | 334.413,61 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090001 | 39,39 | 0,00 | 334.374,22 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090002 | 11,42 | 0,00 | 334.362,80 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090003 | 3,94 | 0,00 | 334.358,86 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090004 | 1,97 | 0,00 | 334.356,89 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090027 | 12.918,70 | 0,00 | 321.438,19 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090028 | 3.746,41 | 0,00 | 317.691,78 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090029 | 1.291,89 | 0,00 | 316.399,89 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090030 | 645,94 | 0,00 | 315.753,95 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090031 | 0,00 | 34.932,73 | 350.686,68 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 |
| | 26165 | 11090032 | 0,00 | 2.794,52 | 353.481,20 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090033 | 0,00 | 6.986,54 | 360.467,74 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090034 | 0,00 | 2.026,04 | 362.493,78 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090036 | 0,00 | 698,68 | 363.192,46 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090037 | 0,00 | 349,40 | 363.541,86 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090038 | 0,00 | 0,09 | 363.541,95 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090041 | 0,00 | 0,10 | 363.542,05 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090044 | 0,07 | 0,00 | 363.541,98 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS |
| | | | 88.633,58 | 60.548,14 | 363.541,98 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 152.828,74

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 01/07/2023 | 26165 | 11091263 | 0,00 | 2.428,74 | 155.257,48 PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - HUMBERTO RODRIGUES DE PAULA JUNIOR - AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091264 | 0,00 | 3.411,58 | 158.669,06 PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO - AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO |
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 1.577,09 | 0,00 | 157.091,97 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 11.726,36 | 0,00 | 145.365,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 07/2023 |
| | 26165 | 11090049 | 0,00 | 23.615,10 | 168.980,71 PROVISAO 13º MES 07/2023 |
| | 26165 | 11090050 | 0,00 | 1.889,09 | 170.869,80 PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090051 | 0,00 | 4.722,96 | 175.592,76 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090054 | 0,00 | 1.369,63 | 176.962,39 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090055 | 0,00 | 472,28 | 177.434,67 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º SALARIO |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 152.828,74

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---|
| 31/07/2023 | 26165 | 11090058 | 0,00 | 236,19 | 177.670,86 PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090059 | 0,92 | 0,00 | 177.669,94 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO |
| | 26165 | 11090060 | 0,07 | 0,00 | 177.669,87 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090061 | 0,18 | 0,00 | 177.669,69 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090062 | 0,05 | 0,00 | 177.669,64 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090063 | 0,02 | 0,00 | 177.669,62 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090064 | 0,01 | 0,00 | 177.669,61 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090065 | 1.064,28 | 0,00 | 176.605,33 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11091252 | 2.660,69 | 0,00 | 173.944,64 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11091254 | 771,61 | 0,00 | 173.173,03 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091255 | 266,07 | 0,00 | 172.906,96 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091256 | 133,04 | 0,00 | 172.773,92 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091257 | 0,00 | 0,22 | 172.774,14 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091258 | 0,00 | 0,30 | 172.774,44 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091259 | 0,01 | 0,00 | 172.774,43 PROVISAO 13º MES 07/2023 - AJUSTE BAIXA PAGTO 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091259 | 0,13 | 0,00 | 172.774,30 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALARIO |
| | | | 18.200,53 | 38.146,09 | 172.774,30 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 89304 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 2.345.570,16

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|---|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111445 | 0,00 | 558.333,33 | 2.903.903,49 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL |
| | 26318 | 11111446 | 0,00 | 310.832,31 | 3.214.735,80 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL |
| 26/07/2023 | 26318 | 11111447 | 0,00 | 73.598,48 | 3.288.334,28 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2023 IBGC CC CEF FILIAL |
| 31/07/2023 | 21744 | 11109879 | 1.615.857,85 | 0,00 | 1.672.476,43 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 07/2023 |
| | 21457 | 11126844 | 0,00 | 1.196.439,20 | 2.868.915,63 RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO DE REPASSE 07/2023 |
| | | | 1.615.857,85 | 2.139.203,32 | 2.868.915,63 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES |

Conta Analítica: 91881 2.1.1.02.17.006 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 05/07/2023 | 26318 | 11111444 | 0,00 | 1.196.439,20 | 1.196.439,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL |
| 31/07/2023 | 21457 | 11126844 | 1.196.439,20 | 0,00 | 0,00 RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO DE REPASSE 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91881 2.1.1.02.17.006 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 0,00

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | <u>1.196.439,20</u> | <u>1.196.439,20</u> | <u>0,00</u> | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO |
|--|---------------------|---------------------|-------------|--|

Conta Analítica: 89335 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 66.944.674,44

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| 31/07/2023 | 22472 | 11127240 | 25.434,09 | 0,00 | 66.919.240,35 | GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) |
| | 25691 | 11127241 | 2.139.203,32 | 0,00 | 64.780.037,03 | RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 07/2023 |
| | | | <u>2.164.637,41</u> | <u>0,00</u> | <u>64.780.037,03</u> | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES |

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS **Saldo Anterior:** 1.508.792,40

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 31/07/2023 | 22473 | 11099593 | 0,00 | 2.984,00 | 1.511.776,40 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 07.2023 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>2.984,00</u> | <u>1.511.776,40</u> | <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS |

Conta Analítica: 89356 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 10.341.432,35

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| 31/07/2023 | 21744 | 11109879 | 0,00 | 1.615.857,85 | 11.957.290,20 | RECEITAS DE SUBVENÇÕES 07/2023 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>1.615.857,85</u> | <u>11.957.290,20</u> | <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 133.028,05

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 31/07/2023 | 22472 | 11127239 | 0,00 | 25.434,09 | 158.462,14 | GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) |
| | | | <u>0,00</u> | <u>25.434,09</u> | <u>158.462,14</u> | <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA |

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 219.773,15

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 31/07/2023 | 26318 | 11111449 | 0,00 | 50.519,92 | 270.293,07 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111450 | 0,00 | 6.037,15 | 276.330,22 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111451 | 0,00 | 13,28 | 276.343,50 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 219.773,15

| | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|---|
| | <u>0,00</u> | <u>56.570,35</u> | <u>276.343,50</u> | <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
|--|-------------|------------------|-------------------|---|

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,41

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 25/07/2023 | 26318 | 11111413 | 0,00 | 0,01 | 0,42 | 17226 NF 237232 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
| | | | <u>0,00</u> | <u>0,01</u> | <u>0,42</u> | <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS |

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.166.752,37

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 179.813,57 | 0,00 | 1.346.565,94 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 2.615,89 | 0,00 | 1.349.181,83 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 86,90 | 1.349.094,93 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 317,28 | 1.348.777,65 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 110,94 | 1.348.666,71 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 4.948,13 | 0,00 | 1.353.614,84 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 07/2023 |
| | | | <u>187.377,59</u> | <u>515,12</u> | <u>1.353.614,84</u> | <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 18.920,79

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 2.071,14 | 0,00 | 20.991,93 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 0,00 | 2.166,58 | 18.825,35 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 20.817,54 | 0,00 | 39.642,89 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 07/2023 |
| | | | <u>22.888,68</u> | <u>2.166,58</u> | <u>39.642,89</u> | <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 255.926,19

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> | |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 14.298,90 | 0,00 | 270.225,09 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 1.408,29 | 0,00 | 271.633,38 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 1.455,57 | 0,00 | 273.088,95 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 3.864,89 | 0,00 | 276.953,84 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 20.346,50 | 0,00 | 297.300,34 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 255.926,19

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|------------------|---------------|---|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 9,36 | 0,00 | 297.309,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 6.599,00 | 0,00 | 303.908,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 07/2023 |
| | | | 47.982,51 | 0,00 | 303.908,70 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.857,04

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 0,00 | 16,14 | 1.840,90 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 19,79 | 0,00 | 1.860,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 07/2023 |
| | | | 19,79 | 16,14 | 1.860,69 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS |

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 446,85

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|---|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 5,77 | 0,00 | 452,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 1,83 | 0,00 | 454,45 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 07/2023 |
| | | | 7,60 | 0,00 | 454,45 <<===== Saldo da Conta: D.S.R |

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 411.268,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|---|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 15.945,15 | 0,00 | 427.213,39 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 54.983,29 | 0,00 | 482.196,68 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 5.498,32 | 0,00 | 487.695,00 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023 |
| | 22391 | 11125941 | 0,00 | 0,02 | 487.694,98 INSS 07/2023 - CONFORME A GUIA |
| | | | 76.426,76 | 0,02 | 487.694,98 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 137.779,89

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 1.708,17 | 0,00 | 139.488,06 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MICHELLY RIBEIRO DE JESUS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 1.668,99 | 0,00 | 141.157,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 21.239,66 | 0,00 | 162.396,71 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 137.779,89

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|---|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 147,67 | 0,00 | 162.544,38 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) |
| | 25940 | 1 | 33,42 | 0,00 | 162.577,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - DOUGLAS CAMELO REZENDE - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 747,32 | 0,00 | 163.325,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MICHELLY RIBEIRO DE JESUS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 135,84 | 0,00 | 163.460,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 281,31 | 0,00 | 163.742,27 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 8.036,05 | 0,00 | 171.778,32 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MICHELLY RIBEIRO DE JESUS - 07/2023 |
| | 25940 | 1 | 55,49 | 0,00 | 171.833,81 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - DOUGLAS CAMELO REZENDE - 07/2023 |
| | 22391 | 11125247 | 0,00 | 0,01 | 171.833,80 FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS DOUGLAS CAMELO REZENDE |
| | 22391 | 11125248 | 0,00 | 0,01 | 171.833,79 FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS MARIANE CLEMENTINO LUZ |
| | 22391 | 11125276 | 0,01 | 0,00 | 171.833,80 FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS 07/2023 - CONFORME A GUIA |
| | | | 34.053,93 | 0,02 | 171.833,80 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 15.235,72

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|-------|-----------------|---------------|---|
| 31/07/2023 | 25940 | 1 | 2.630,48 | 0,00 | 17.866,20 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023 |
| | | | 2.630,48 | 0,00 | 17.866,20 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 242.664,45

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 01/07/2023 | 26165 | 11091261 | 5.936,92 | 0,00 | 248.601,37 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - HUMBERTO RODRIGUES DE PAULA JUNIOR - AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS |
| | 26165 | 11091262 | 6.823,12 | 0,00 | 255.424,49 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO - AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS |
| 31/07/2023 | 26165 | 11056692 | 0,00 | 5.167,49 | 250.257,00 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS |
| | 26165 | 11089999 | 0,00 | 196,98 | 250.060,02 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO |
| | 26165 | 11090000 | 0,00 | 15,76 | 250.044,26 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090001 | 0,00 | 39,39 | 250.004,87 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090002 | 0,00 | 11,42 | 249.993,45 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090003 | 0,00 | 3,94 | 249.989,51 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 242.664,45

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|--|
| 31/07/2023 | 26165 | 11090004 | 0,00 | 1,97 | 249.987,54 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090027 | 0,00 | 12.918,70 | 237.068,84 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090028 | 0,00 | 3.746,41 | 233.322,43 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090029 | 0,00 | 1.291,89 | 232.030,54 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090030 | 0,00 | 645,94 | 231.384,60 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090031 | 34.932,73 | 0,00 | 266.317,33 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 |
| | 26165 | 11090032 | 2.794,52 | 0,00 | 269.111,85 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090033 | 6.986,54 | 0,00 | 276.098,39 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090034 | 2.026,04 | 0,00 | 278.124,43 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090036 | 698,68 | 0,00 | 278.823,11 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090037 | 349,40 | 0,00 | 279.172,51 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090038 | 0,09 | 0,00 | 279.172,60 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090041 | 0,10 | 0,00 | 279.172,70 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ FERIAS |
| | 26165 | 11090044 | 0,00 | 0,07 | 279.172,63 PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS |
| | | | 60.548,14 | 24.039,96 | 279.172,63 <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 89387 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 166.440,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 01/07/2023 | 26165 | 11091263 | 2.428,74 | 0,00 | 168.868,98 PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - HUMBERTO RODRIGUES DE PAULA JUNIOR - AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091264 | 3.411,58 | 0,00 | 172.280,56 PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO - AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO |
| 31/07/2023 | 26165 | 11090049 | 23.615,10 | 0,00 | 195.895,66 PROVISAO 13º MES 07/2023 |
| | 26165 | 11090050 | 1.889,09 | 0,00 | 197.784,75 PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090051 | 4.722,96 | 0,00 | 202.507,71 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090054 | 1.369,63 | 0,00 | 203.877,34 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090055 | 472,28 | 0,00 | 204.349,62 PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090058 | 236,19 | 0,00 | 204.585,81 PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11090059 | 0,00 | 0,92 | 204.584,89 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO |
| | 26165 | 11090060 | 0,00 | 0,07 | 204.584,82 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090061 | 0,00 | 0,18 | 204.584,64 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090062 | 0,00 | 0,05 | 204.584,59 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090063 | 0,00 | 0,02 | 204.584,57 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89387 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 166.440,24

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|---|
| 31/07/2023 | 26165 | 11090064 | 0,00 | 0,01 | 204.584,56 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11090065 | 0,00 | 1.064,28 | 203.520,28 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11091252 | 0,00 | 2.660,69 | 200.859,59 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO |
| | 26165 | 11091254 | 0,00 | 771,61 | 200.087,98 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091255 | 0,00 | 266,07 | 199.821,91 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091256 | 0,00 | 133,04 | 199.688,87 PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091257 | 0,22 | 0,00 | 199.689,09 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091258 | 0,30 | 0,00 | 199.689,39 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091259 | 0,00 | 0,13 | 199.689,26 PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALARIO |
| | 26165 | 11091259 | 0,00 | 0,01 | 199.689,25 PROVISAO 13º MES 07/2023 - AJUSTE BAIXA PAGTO 13º SALARIO |
| | | | 38.146,09 | 4.897,08 | 199.689,25 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 44.190,60

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091765 | 0,17 | 0,00 | 44.190,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091766 | 0,07 | 0,00 | 44.190,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091767 | 1,27 | 0,00 | 44.192,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091768 | 0,97 | 0,00 | 44.193,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091769 | 0,27 | 0,00 | 44.193,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091770 | 0,50 | 0,00 | 44.193,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091773 | 10,51 | 0,00 | 44.204,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091782 | 9.480,75 | 0,00 | 53.685,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091790 | 0,50 | 0,00 | 53.685,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091791 | 0,27 | 0,00 | 53.685,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091792 | 1,27 | 0,00 | 53.687,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091793 | 0,17 | 0,00 | 53.687,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091794 | 0,97 | 0,00 | 53.688,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091795 | 0,07 | 0,00 | 53.688,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091796 | 0,07 | 0,00 | 53.688,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091797 | 0,97 | 0,00 | 53.689,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091798 | 1,27 | 0,00 | 53.690,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091799 | 0,27 | 0,00 | 53.690,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 44.190,60

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|--|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091800 | 0,50 | 0,00 | 53.691,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091801 | 0,17 | 0,00 | 53.691,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091802 | 0,17 | 0,00 | 53.691,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091803 | 0,07 | 0,00 | 53.691,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091804 | 0,27 | 0,00 | 53.692,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091805 | 0,50 | 0,00 | 53.692,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091806 | 0,97 | 0,00 | 53.693,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091807 | 1,27 | 0,00 | 53.694,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091814 | 0,00 | 4,83 | 53.690,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091817 | 0,00 | 0,84 | 53.689,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091819 | 0,00 | 0,34 | 53.688,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091820 | 0,00 | 10,51 | 53.678,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091821 | 0,00 | 22,34 | 53.656,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091822 | 0,00 | 9,35 | 53.646,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091824 | 0,00 | 6,34 | 53.640,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091828 | 0,00 | 2,51 | 53.637,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091829 | 0,00 | 1,36 | 53.636,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091830 | 0,00 | 15,03 | 53.621,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091833 | 0,50 | 0,00 | 53.621,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091834 | 1,27 | 0,00 | 53.623,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091835 | 0,97 | 0,00 | 53.624,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091836 | 0,27 | 0,00 | 53.624,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091837 | 0,17 | 0,00 | 53.624,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 26249 | 11091838 | 0,07 | 0,00 | 53.624,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 21628 | 11099577 | 0,00 | 519,90 | 53.104,76 VALOR REF. PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS |
| | 21628 | 11127333 | 0,00 | 0,02 | 53.104,74 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 07/2023 |
| | | | 9.507,51 | 593,37 | 53.104,74 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 25.590,05

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091809 | 4.964,61 | 0,00 | 30.554,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | 21628 | 11127335 | 0,00 | 0,03 | 30.554,63 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 07/2023 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | | |
|--|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 25.590,05 |
| 4.964,61 | 0,03 | 30.554,63 | <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | Saldo Anterior: | 41.322,13 |
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 31/07/2023 | 26249 | 11091771 | 3.975,09 | 0,00 | 45.297,22 |
| MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | | | | |
| | | | 3.975,09 | 0,00 | 45.297,22 |
| <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | | | | Saldo Anterior: | 4.583.774,74 |
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
| 03/07/2023 | 25954 | 10994298 | 0,00 | 6.100,00 | 4.577.674,74 |
| | 26318 | 11111296 | 6.100,00 | 0,00 | 4.583.774,74 |
| SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 93 | | | | | |
| | 26318 | 11111443 | 0,00 | 48.116,12 | 4.535.658,62 |
| REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 93 | | | | | |
| 04/07/2023 | 26318 | 11111443 | 0,00 | 48.116,12 | 4.535.658,62 |
| 15936 NF 74 BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 04/07/2023 | | | | | |
| 10/07/2023 | 25954 | 11086232 | 0,00 | 165,00 | 4.535.493,62 |
| | 25954 | 11086703 | 0,00 | 93.548,01 | 4.441.945,61 |
| SERVIÇOS FATURADOS - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 181176 | | | | | |
| | 25954 | 11109286 | 0,00 | 11.814,08 | 4.430.131,53 |
| SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5918 | | | | | |
| | 26318 | 11111290 | 165,00 | 0,00 | 4.430.296,53 |
| PROVISÃO A MAIOR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5918 | | | | | |
| | 26318 | 11111313 | 93.548,01 | 0,00 | 4.430.296,53 |
| REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5918 | | | | | |
| 21/07/2023 | 25954 | 11086705 | 0,00 | 99.103,00 | 4.424.741,54 |
| | 25954 | 11109699 | 0,00 | 8.130,50 | 4.416.611,04 |
| SERVIÇOS FATURADOS - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 253 | | | | | |
| | 26318 | 11111293 | 99.103,00 | 0,00 | 4.416.611,04 |
| PROV. A MAIOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 253 | | | | | |
| | 26318 | 11111299 | 63.466,00 | 0,00 | 4.515.714,04 |
| REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253 | | | | | |
| | 26318 | 11111309 | 238.000,00 | 0,00 | 4.579.180,04 |
| REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 604 | | | | | |
| 25/07/2023 | 26318 | 11111312 | 625,00 | 0,00 | 4.817.180,04 |
| REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 592 | | | | | |
| 31/07/2023 | 25955 | 11086920 | 6.100,00 | 0,00 | 4.817.805,04 |
| | 25955 | 11088026 | 165,00 | 0,00 | 4.823.905,04 |
| REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 105 | | | | | |
| | 25955 | 11089444 | 93.548,01 | 0,00 | 4.824.070,04 |
| SERVIÇOS A FATURAR - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | | | | | |
| | 25955 | 11089446 | 99.103,00 | 0,00 | 4.824.070,04 |
| SERVIÇOS A FATURAR - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | | | | |
| | 25955 | 11089444 | 93.548,01 | 0,00 | 4.917.618,05 |
| SERVIÇOS A FATURAR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | | | | |
| | 25955 | 11089446 | 99.103,00 | 0,00 | 4.917.618,05 |
| SERVIÇOS A FATURAR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | | | | |
| | 25955 | 11089446 | 99.103,00 | 0,00 | 5.016.721,05 |
| SERVIÇOS A FATURAR - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | | | | |
| | | | 699.923,02 | 266.976,71 | 5.016.721,05 |
| <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|------------|
| Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | | Saldo Anterior: | 105.904,01 |
|---|--|--|--|------------------------|------------|

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 105.904,01

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111448 | 0,00 | 22.680,00 | 83.224,01 P.CONTAS REF.DOC:2. DOC:02. F:LA GASTROBAR LTDA |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111225 | 18,50 | 0,00 | 83.242,51 DESPESA COM REFEIÇÃO |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111227 | 30,00 | 0,00 | 83.272,51 DESPESA COM REFEIÇÃO |
| 14/07/2023 | 26318 | 11111231 | 29,99 | 0,00 | 83.302,50 DESPESA COM REFEIÇÃO |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111234 | 30,00 | 0,00 | 83.332,50 DESPESA COM REFEIÇÃO |
| 31/07/2023 | 26249 | 11091780 | 44.057,14 | 0,00 | 127.389,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 44.165,63 | 22.680,00 | 127.389,64 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |

Conta Analítica: 89395 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 2.941,63

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091815 | 308,77 | 0,00 | 3.250,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 308,77 | 0,00 | 3.250,40 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.070,26

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091781 | 337,78 | 0,00 | 1.408,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 337,78 | 0,00 | 1.408,04 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 918,60

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091775 | 0,65 | 0,00 | 919,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 0,65 | 0,00 | 919,25 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO |

Conta Analítica: 89710 3.2.1.30.01.028 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091772 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.408,49

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 31/07/2023 | 26249 | 11091788 | 4,97 | 0,00 | 2.413,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 |
| | | | 4,97 | 0,00 | 2.413,46 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA |

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 201.293,36

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|--|
| 11/07/2023 | 25954 | 11086711 | 0,00 | 4.870,00 | 196.423,36 SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 880 |
| | 26318 | 11111268 | 4.870,00 | 0,00 | 201.293,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 880 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11089461 | 4.870,00 | 0,00 | 206.163,36 SERVIÇOS A FATURAR - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA |
| | | | 9.740,00 | 4.870,00 | 206.163,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 25.369,20

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|---|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111277 | 5.281,20 | 0,00 | 30.650,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630 |
| | | | 5.281,20 | 0,00 | 30.650,40 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO |

Conta Analítica: 89412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.616,65

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|---|
| 12/07/2023 | 26318 | 11111294 | 1.050,00 | 0,00 | 2.666,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39822 |
| | | | 1.050,00 | 0,00 | 2.666,65 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 133.028,05

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|--|
| 31/07/2023 | 22472 | 11127239 | 25.434,09 | 0,00 | 158.462,14 GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) |
| | | | 25.434,09 | 0,00 | 158.462,14 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA |

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 60.917,80

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 60.917,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|--|
| 31/07/2023 | 22473 | 11099580 | 2.984,00 | 0,00 | 63.901,80 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 07.2023 |
| | | | 2.984,00 | 0,00 | 63.901,80 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS |

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 523.081,63

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|--|
| 06/07/2023 | 26318 | 11111281 | 81.509,86 | 0,00 | 604.591,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11089455 | 81.509,86 | 0,00 | 686.101,35 SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |
| | | | 163.019,72 | 0,00 | 686.101,35 <<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS |

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 197.353,44

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|--|
| 10/07/2023 | 25954 | 11086718 | 0,00 | 18.400,00 | 178.953,44 SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8766 |
| | 25954 | 11086720 | 0,00 | 640,00 | 178.313,44 SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8767 |
| | 25954 | 11086721 | 0,00 | 1.550,00 | 176.763,44 SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8768 |
| | 26318 | 11111280 | 1.550,00 | 0,00 | 178.313,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8768 |
| | 26318 | 11111300 | 18.400,00 | 0,00 | 196.713,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8766 |
| | 26318 | 11111306 | 640,00 | 0,00 | 197.353,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8767 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11089482 | 18.400,00 | 0,00 | 215.753,44 SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA |
| | 25955 | 11089485 | 640,00 | 0,00 | 216.393,44 SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA |
| | 25955 | 11089488 | 1.550,00 | 0,00 | 217.943,44 SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA |
| | | | 41.180,00 | 20.590,00 | 217.943,44 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 17.850,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 18/07/2023 | 25954 | 11086702 | 0,00 | 3.600,00 | 14.250,00 SERVIÇOS FATURADOS - AG LIMA NF 505 |
| | 26318 | 11111269 | 3.600,00 | 0,00 | 17.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 505 |
| 20/07/2023 | 25954 | 10986639 | 0,00 | 2.550,00 | 15.300,00 SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14412 |
| 21/07/2023 | 25954 | 10986640 | 0,00 | 2.550,00 | 12.750,00 SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14732 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11089418 | 3.600,00 | 0,00 | 16.350,00 SERVIÇOS A FATURAR - AG LIMA |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 17.850,00

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--|
| | 7.200,00 | 8.700,00 | 16.350,00 | <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--|

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 249.148,80

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|
| 17/07/2023 | 25954 | 11086701 | 0,00 | 41.524,80 | 207.624,00 | SERVIÇOS FATURADOS - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5275 |
| | 26318 | 11111267 | 41.524,80 | 0,00 | 249.148,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11089224 | 41.524,80 | 0,00 | 290.673,60 | SERVIÇOS A FATURAR - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA |
| | | | 83.049,60 | 41.524,80 | 290.673,60 | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA |

Conta Analítica: 89447 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 172.877,71

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 11/07/2023 | 25954 | 11086708 | 0,00 | 12.407,27 | 160.470,44 | SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 42 |
| | 25954 | 11109289 | 0,00 | 5.181,59 | 155.288,85 | PROV. A MAIOR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 42 |
| | 26318 | 11111314 | 12.407,57 | 0,00 | 167.696,42 | 17254 ND 42 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 042 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11089453 | 12.407,27 | 0,00 | 180.103,69 | SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA |
| | | | 24.814,84 | 17.588,86 | 180.103,69 | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 366.117,46

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|--|
| 06/07/2023 | 25954 | 10985309 | 0,00 | 7.116,99 | 359.000,47 | SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4935 |
| | 25954 | 10988044 | 0,00 | 3.229,73 | 355.770,74 | SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUCTIONS LTDA NF 20231192 |
| | 26318 | 11111271 | 7.116,99 | 0,00 | 362.887,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4935 |
| | 26318 | 11111278 | 3.229,73 | 0,00 | 366.117,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231192 |
| 12/07/2023 | 26318 | 11111302 | 16.083,90 | 0,00 | 382.201,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2902 |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111266 | 2.000,00 | 0,00 | 384.201,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2903 |
| | 26318 | 11111285 | 25,00 | 0,00 | 384.226,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01636 |
| 17/07/2023 | 25954 | 11086706 | 0,00 | 6.423,60 | 377.802,76 | SERVIÇOS FATURADOS - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMACAO LTDA NF 6083 |
| | 26318 | 11111304 | 6.423,60 | 0,00 | 384.226,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6083 |
| 18/07/2023 | 25954 | 11086716 | 0,00 | 6.025,50 | 378.200,86 | SERVIÇOS FATURADOS - LC SISTEMAS EIRELI NF 15997 |
| | 25954 | 11086727 | 0,00 | 9.900,00 | 368.300,86 | SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 572 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 366.117,46

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-------------------|------------------|---|
| 18/07/2023 | 25954 | 11109694 | 0,00 | 785,90 | 367.514,96 PROV. A MAIOR - LC SISTEMAS EIRELI NF 15997 |
| | 26318 | 11111286 | 9.900,00 | 0,00 | 377.414,96 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 572 |
| | 26318 | 11111310 | 6.025,20 | 0,00 | 383.440,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15997 |
| 20/07/2023 | 25954 | 10992374 | 0,00 | 1.863,00 | 381.577,16 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2904 |
| | 25954 | 10992376 | 0,00 | 7.770,26 | 373.806,90 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 209,2023 |
| | 26318 | 11111297 | 1.863,00 | 0,00 | 375.669,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2904 |
| | 26318 | 11111311 | 7.770,26 | 0,00 | 383.440,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 209,2023 |
| 26/07/2023 | 25954 | 11086722 | 0,00 | 33.550,00 | 349.890,16 SERVIÇOS FATURADOS - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3612 |
| | 26318 | 11111295 | 33.550,00 | 0,00 | 383.440,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11086922 | 7.116,99 | 0,00 | 390.557,15 SERVIÇOS A FATURAR - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA |
| | 25955 | 11087113 | 3.229,73 | 0,00 | 393.786,88 SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA |
| | 25955 | 11087114 | 1.863,00 | 0,00 | 395.649,88 SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 25955 | 11087630 | 7.770,26 | 0,00 | 403.420,14 SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA , , |
| | 25955 | 11089448 | 6.423,60 | 0,00 | 409.843,74 SERVIÇOS A FATURAR - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMAÇÃO LTDA |
| | 25955 | 11089471 | 3.229,73 | 0,00 | 413.073,47 SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA |
| | 25955 | 11089480 | 6.025,50 | 0,00 | 419.098,97 SERVIÇOS A FATURAR - LC SISTEMAS EIRELI |
| | 25955 | 11089490 | 33.550,00 | 0,00 | 452.648,97 SERVIÇOS A FATURAR - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |
| | 25955 | 11089504 | 9.900,00 | 0,00 | 462.548,97 SERVIÇOS A FATURAR - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
| | | | 173.096,49 | 76.664,98 | 462.548,97 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 962.863,45

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111303 | 1.394,91 | 0,00 | 964.258,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03569191 |
| 04/07/2023 | 25954 | 10996799 | 0,00 | 1.394,91 | 962.863,45 SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3569191 |
| | 25954 | 11086725 | 0,00 | 1.096,10 | 961.767,35 SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3591146 |
| | 25954 | 11086726 | 0,00 | 785,33 | 960.982,02 SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3591148 |
| | 26318 | 11111275 | 1.383,37 | 0,00 | 962.365,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591272 |
| | 26318 | 11111276 | 785,33 | 0,00 | 963.150,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591148 |
| | 26318 | 11111282 | 1.096,10 | 0,00 | 964.246,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591146 |
| | 26318 | 11111283 | 1.394,91 | 0,00 | 965.641,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591147 |
| | 26318 | 11111298 | 1.394,91 | 0,00 | 967.036,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569191 |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 962.863,45

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 06/07/2023 | 25954 | 10986644 | 0,00 | 10.000,00 | 957.036,64 | SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3326 |
| | 26318 | 11111274 | 10.000,00 | 0,00 | 967.036,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3326 |
| 07/07/2023 | 25954 | 11086226 | 0,00 | 5.053,00 | 961.983,64 | SERVIÇOS FATURADOS - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 1036 |
| | 26318 | 11111284 | 5.053,00 | 0,00 | 967.036,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1036 |
| 11/07/2023 | 25954 | 11086707 | 0,00 | 15.000,00 | 952.036,64 | SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI NF 922 |
| | 26318 | 11111270 | 15.000,00 | 0,00 | 967.036,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 922 |
| 17/07/2023 | 25954 | 11086704 | 0,00 | 36.610,36 | 930.426,28 | SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 15399 |
| | 26318 | 11111301 | 36.610,36 | 0,00 | 967.036,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399 |
| 19/07/2023 | 25954 | 11086723 | 0,00 | 9.240,42 | 957.796,22 | SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30685 |
| | 26318 | 11111308 | 9.240,42 | 0,00 | 967.036,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30685 |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111273 | 2.550,00 | 0,00 | 969.586,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14412 |
| 21/07/2023 | 25954 | 11086717 | 0,00 | 5.760,00 | 963.826,64 | SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 684 |
| | 26318 | 11111292 | 5.760,00 | 0,00 | 969.586,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 684 |
| | 26318 | 11111307 | 2.550,00 | 0,00 | 972.136,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14732 |
| 28/07/2023 | 25954 | 11086712 | 0,00 | 352.519,14 | 619.617,50 | SERVIÇOS FATURADOS - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 101 |
| | 25954 | 11109844 | 0,00 | 102.980,86 | 516.636,64 | PROV. A MAIOR - INOVAR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 101 |
| | 26318 | 11111279 | 352.519,14 | 0,00 | 869.155,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11086918 | 2.550,00 | 0,00 | 871.705,78 | SERVIÇOS A FATURAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 25955 | 11086923 | 2.550,00 | 0,00 | 874.255,78 | SERVIÇOS A FATURAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA |
| | 25955 | 11086924 | 10.000,00 | 0,00 | 884.255,78 | SERVIÇOS A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S |
| | 25955 | 11087096 | 5.053,00 | 0,00 | 889.308,78 | SERVIÇOS A FATURAR - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
| | 25955 | 11088379 | 1.394,91 | 0,00 | 890.703,69 | SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A |
| | 25955 | 11089445 | 36.610,36 | 0,00 | 927.314,05 | SERVIÇOS A FATURAR - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA |
| | 25955 | 11089450 | 15.000,00 | 0,00 | 942.314,05 | SERVIÇOS A FATURAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI |
| | 25955 | 11089465 | 352.519,14 | 0,00 | 1.294.833,19 | SERVIÇOS A FATURAR - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA |
| | 25955 | 11089481 | 5.760,00 | 0,00 | 1.300.593,19 | SERVIÇOS A FATURAR - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| | 25955 | 11089493 | 9.240,42 | 0,00 | 1.309.833,61 | SERVIÇOS A FATURAR - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |
| | 25955 | 11089499 | 1.096,10 | 0,00 | 1.310.929,71 | SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A |
| | 25955 | 11089502 | 785,33 | 0,00 | 1.311.715,04 | SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 962.863,45

889.291,71 540.440,12 1.311.715,04 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 87.771,94

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|---|
| 03/07/2023 | 25954 | 10988056 | 0,00 | 199,99 | 87.571,95 SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1510 |
| | 26318 | 11111288 | 199,99 | 0,00 | 87.771,94 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1510 |
| 05/07/2023 | 25954 | 10985303 | 0,00 | 1.220,00 | 86.551,94 SERVIÇOS FATURADOS - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 374065 |
| | 25954 | 11086710 | 0,00 | 1.990,00 | 84.561,94 SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 557 |
| | 26318 | 11111291 | 1.220,00 | 0,00 | 85.781,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 374065 |
| | 26318 | 11111305 | 1.990,00 | 0,00 | 87.771,94 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 557 |
| 17/07/2023 | 25954 | 11086715 | 0,00 | 199,99 | 87.571,95 SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1555 |
| | 25954 | 11086724 | 0,00 | 1.643,00 | 85.928,95 SERVIÇOS FATURADOS - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 4374 |
| | 26318 | 11111287 | 1.643,00 | 0,00 | 87.571,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4374 |
| | 26318 | 11111289 | 199,99 | 0,00 | 87.771,94 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1555 |
| 18/07/2023 | 25954 | 11086713 | 0,00 | 1.870,00 | 85.901,94 SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 11083 |
| | 26318 | 11111272 | 1.870,00 | 0,00 | 87.771,94 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11083 |
| 31/07/2023 | 25955 | 11086919 | 199,99 | 0,00 | 87.971,93 SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI |
| | 25955 | 11089459 | 1.990,00 | 0,00 | 89.961,93 SERVIÇOS A FATURAR - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA |
| | 25955 | 11089468 | 1.870,00 | 0,00 | 91.831,93 SERVIÇOS A FATURAR - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA |
| | 25955 | 11089478 | 199,99 | 0,00 | 92.031,92 SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI |
| | 25955 | 11089496 | 1.643,00 | 0,00 | 93.674,92 SERVIÇOS A FATURAR - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA |
| | | | 13.025,96 | 7.122,98 | 93.674,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 6.577,49

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|---|
| 05/07/2023 | 26318 | 11111224 | 235,79 | 0,00 | 6.813,28 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111228 | 115,66 | 0,00 | 6.928,94 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111230 | 174,03 | 0,00 | 7.102,97 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| 19/07/2023 | 26318 | 11111232 | 170,00 | 0,00 | 7.272,97 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| 28/07/2023 | 26318 | 11111236 | 180,26 | 0,00 | 7.453,23 DESPESA COM COMBUSTIVEL |
| | | | 875,74 | 0,00 | 7.453,23 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91931 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 1.646,50

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 06/07/2023 | 26318 | 11111334 | 29,99 | 0,00 | 1.676,49 17117 REEMB HIGOR DA SILVA |
| | | | 29,99 | 0,00 | 1.676,49 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS |

Conta Analítica: 89467 3.2.1.40.17.004 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 38.922,15

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|--|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111452 | 1.010,63 | 0,00 | 39.932,78 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111460 | 38,00 | 0,00 | 39.970,78 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 07/07/2023 | 26318 | 11111453 | 14,74 | 0,00 | 39.985,52 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 11/07/2023 | 26318 | 11111454 | 397,86 | 0,00 | 40.383,38 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111461 | 6,84 | 0,00 | 40.390,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111455 | 226,16 | 0,00 | 40.616,38 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | 26318 | 11111462 | 0,98 | 0,00 | 40.617,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 18/07/2023 | 26318 | 11111456 | 509,17 | 0,00 | 41.126,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111457 | 308,49 | 0,00 | 41.435,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 25/07/2023 | 26318 | 11111458 | 202,13 | 0,00 | 41.637,15 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111459 | 118,59 | 0,00 | 41.755,74 IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | | 2.833,59 | 0,00 | 41.755,74 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA |

Conta Analítica: 89468 3.2.1.40.17.005 - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.193,06

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--|
| 11/07/2023 | 26318 | 11111463 | 1,94 | 0,00 | 3.195,00 IOF RESGATE APLICAÇÃO |
| | | | 1,94 | 0,00 | 3.195,00 <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA |

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 349.786,54

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---|
| 03/07/2023 | 26318 | 11111221 | 0,00 | 79,91 | 349.706,63 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111321 | 27.010,23 | 0,00 | 376.716,86 17234 RATEIO GOIAS |
| 06/07/2023 | 26318 | 11111335 | 6.895,77 | 0,00 | 383.612,63 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 11/07/2023 | 26318 | 11111343 | 5.745,29 | 0,00 | 389.357,92 17560 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 13/07/2023 | 26318 | 11111352 | 6.466,77 | 0,00 | 395.824,69 17717 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 349.786,54

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 18/07/2023 | 26318 | 11111368 | 5.454,40 | 0,00 | 401.279,09 | 17893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 20/07/2023 | 26318 | 11111407 | 1.329,44 | 0,00 | 402.608,53 | 18014 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 25/07/2023 | 26318 | 11111429 | 5.921,08 | 0,00 | 408.529,61 | 18121 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111436 | 204,09 | 0,00 | 408.733,70 | 18215 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 31/07/2023 | 26318 | 11111237 | 0,00 | 84,90 | 408.648,80 | DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADM 072023 |
| | 26318 | 11111442 | 56,31 | 0,00 | 408.705,11 | 18285 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| | | | 59.083,38 | 164,81 | 408.705,11 | <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 |

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 571,81

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 04/07/2023 | 26318 | 11111222 | 27,65 | 0,00 | 599,46 | TAR ADAPT 2 EXCED 06/23 |
| 05/07/2023 | 26318 | 11111223 | 11,00 | 0,00 | 610,46 | DOC/TED INTERNET |
| 06/07/2023 | 26318 | 11111226 | 11,00 | 0,00 | 621,46 | DOC/TED INTERNET |
| 26/07/2023 | 26318 | 11111233 | 55,00 | 0,00 | 676,46 | MANUT CTA |
| 27/07/2023 | 26318 | 11111235 | 11,00 | 0,00 | 687,46 | DOC/TED INTERNET |
| | | | 115,65 | 0,00 | 687,46 | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 74,44

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
| 27/07/2023 | 26318 | 11111438 | 11,38 | 0,00 | 85,82 | 17901 NF D - 3419485 IRRF RET TERCEIROS - IBGC |
| | | | 11,38 | 0,00 | 85,82 | <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS |