

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
02/06/2022	21397	8907024	0,00	243,01	-243,01	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
08/06/2022	21397	8907026	0,00	101,18	-344,19	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
09/06/2022	21397	8907025	0,00	200,00	-544,19	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
10/06/2022	21397	8907028	0,00	50,00	-594,19	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
14/06/2022	21397	8907033	2.000,00	0,00	1.405,81	TRANSF. C/C 99525 PARA 0000 BORD. 1839
	21397	8907027	0,00	200,00	1.205,81	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
29/06/2022	21397	8907029	0,00	128,15	1.077,66	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
			2.000,00	922,34	1.077,66	<<===== 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: 12,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	21397	8907031	25.681,71	0,00	25.694,07	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	21397	8907159	0,00	6.579,45	19.114,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 170
	21397	8907158	0,00	3.689,34	15.425,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 151
	21397	8907155	0,00	1.098,31	14.326,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 9918
	21397	8907153	0,00	3.414,08	10.912,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1841
	21397	8907152	0,00	1.703,71	9.209,18	PAGAMENTO ISSQN NF 158 - ENGECOM MUNICIPIO DE GOIAS 158
	21397	8907156	0,00	1.830,52	7.378,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 9919
	21397	8907157	0,00	3.026,79	4.351,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1794
	21397	8907154	0,00	2.555,55	1.796,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 158
27/06/2022	21397	8907022	0,00	49,00	1.747,32	MANUT CTA
28/06/2022	21397	8907032	0,00	1.747,32	0,00	TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99525
			25.681,71	25.694,07	0,00	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	21397	8907023	0,00	1,01	-1,01	TARIFA PLANO ADAPT 2 05/2022
	21397	8907287	1,01	0,00	0,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

1,01 1,01 0,00 <<===== 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	
02/06/2022	21397	8907021	0,00	300,39	-290,39	TARIFA ADAPT 2 05/22
	21397	8907133	0,00	166.290,37	-166.580,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 16629037
	21397	8907293	166.590,76	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
07/06/2022	21397	8907291	88.908,06	0,00	88.918,06	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907138	0,00	799,38	88.118,68	PAGTO NF 190563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190.563
	21397	8907140	0,00	2.296,60	85.822,08	PAGTO NF 189886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21397	8907144	0,00	53.498,65	32.323,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
	21397	8907142	0,00	3.121,82	29.201,61	PAGAMENTO NF 2978 PAPELARIA SHALON EIRELI 2978
	21397	8907139	0,00	1.811,35	27.390,26	PAGAMENTO NF 16627 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
	21397	8907141	0,00	8.975,31	18.414,95	PAGTO NF 19945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD
	21397	8907136	0,00	2.296,60	16.118,35	PAGTO NF 189886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21397	8907137	0,00	799,37	15.318,98	PAGTO NF 190563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21397	8907143	0,00	15.308,98	10,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 05/2022
09/06/2022	21397	8907151	0,00	1.149,56	-1.139,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.127
	21397	8907295	574.019,56	0,00	572.880,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907150	0,00	4.870,00	568.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 422
	21397	8907146	0,00	540.000,00	28.010,00	PAGAMENTO NF 172510 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510
	21397	8907148	0,00	6.000,00	22.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23
	21397	8907147	0,00	6.000,00	16.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 29
	21397	8907149	0,00	10.000,00	6.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3059
	21397	8907145	0,00	6.000,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23
10/06/2022	21397	8907292	25.681,71	0,00	25.691,71	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907031	0,00	25.681,71	10,00	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
14/06/2022	21397	8907166	0,00	6.423,60	-6.413,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5058
	21397	8907169	0,00	176,59	-6.590,19	PGTO IRRF S/RESCISÃO 05/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
14/06/2022	21397	8907170	0,00	199,99	-6.790,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796
	21397	8907294	40.942,68	0,00	34.152,50	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907167	0,00	640,00	33.512,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMÁTICA LTDA 6849
	21397	8907168	0,00	11.386,08	22.126,42	PGTO IRRF S/FOLHA 04/2022
	21397	8907162	0,00	990,00	21.136,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288817
	21397	8907165	0,00	240,50	20.895,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457
	21397	8907160	0,00	2.115,92	18.780,00	PGTO PIS S/ FOLHA 05/2022
	21397	8907163	0,00	1.870,00	16.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10088
	21397	8907161	0,00	9.900,00	7.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 342
	21397	8907033	0,00	2.000,00	5.010,00	TRANSF. C/C 99525 PARA 0000 BORD. 1839
	21397	8907164	0,00	5.000,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
15/06/2022	21397	8907177	0,00	42.232,50	-42.222,50	PAGAMENTO NF 33 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	21397	8907175	0,00	255.457,50	-297.680,00	PAGAMENTO NF 173 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
	21397	8907174	0,00	84.573,74	-382.253,74	PAGAMENTO NF 175 - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907172	0,00	8.000,00	-390.253,74	PAGAMENTO NF 173 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 173
	21397	8907176	0,00	71.598,23	-461.851,97	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 05/2022
	21397	8907173	0,00	5.000,00	-466.851,97	PAGAMENTO NF 76 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76
	21397	8907171	0,00	1.260,00	-468.111,97	PAGAMENTO NF 11670 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 011.670
	21397	8907290	468.121,97	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
20/06/2022	21397	8907289	127.993,12	0,00	128.003,12	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907188	0,00	4.027,14	123.975,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9919
	21397	8907192	0,00	134,70	123.841,28	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-27098
	21397	8907202	0,00	219,66	123.621,62	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 9918
	21397	8907213	0,00	1.885,58	121.736,04	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-3127
	21397	8907214	0,00	1.702,38	120.033,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9919
	21397	8907216	0,00	417,57	119.616,09	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-27098
	21397	8907189	0,00	8.116,56	111.499,53	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 151
	21397	8907196	0,00	675,00	110.824,53	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
20/06/2022	21397	8907205	0,00	1.014,95	109.809,58 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 66
	21397	8907215	0,00	933,72	108.875,86 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-26
	21397	8907181	0,00	312,83	108.563,03 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3709
	21397	8907182	0,00	297,60	108.265,43 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3592
	21397	8907197	0,00	2.193,15	106.072,28 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 170
	21397	8907198	0,00	851,85	105.220,43 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 158
	21397	8907206	0,00	1.614,16	103.606,27 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 65
	21397	8907208	0,00	6.658,93	96.947,34 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1794
	21397	8907217	0,00	2.092,50	94.854,84 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27
	21397	8907218	0,00	10.198,14	84.656,70 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 170
	21397	8907219	0,00	3.961,10	80.695,60 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 158
	21397	8907186	0,00	4.567,72	76.127,88 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4537
	21397	8907190	0,00	3.000,00	73.127,88 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1670 NOXTEC
	21397	8907194	0,00	301,20	72.826,68 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-26
	21397	8907195	0,00	608,25	72.218,43 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-3127
	21397	8907211	0,00	682,81	71.535,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1841
	21397	8907221	0,00	1.930,89	69.604,73 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4537
	21397	8907178	0,00	102,70	69.502,03 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 75
	21397	8907191	0,00	415,25	69.086,78 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4537
	21397	8907209	0,00	14.474,79	54.611,99 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 170
	21397	8907220	0,00	5.718,47	48.893,52 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 151
	21397	8907183	0,00	5.622,22	43.271,30 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 158
	21397	8907193	0,00	605,35	42.665,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1794
	21397	8907199	0,00	1.229,78	41.436,17 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 151
	21397	8907204	0,00	823,92	40.612,25 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4513
	21397	8907222	0,00	5.003,88	35.608,37 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 65
	21397	8907225	0,00	8.089,79	27.518,58 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 64
	21397	8907180	0,00	352,89	27.165,69 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-4439
	21397	8907184	0,00	4.460,50	22.705,19 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3127
	21397	8907187	0,00	121,45	22.583,74 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 75
	21397	8907200	0,00	33,13	22.550,61 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 75
	21397	8907201	0,00	366,10	22.184,51 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 9919
	21397	8907203	0,00	100,91	22.083,60 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3709

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	21397	8907179	0,00	1.021,43	21.062,17	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9918
	21397	8907185	0,00	2.416,28	18.645,89	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9918
	21397	8907207	0,00	2.609,61	16.036,28	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 64
	21397	8907210	0,00	7.510,98	8.525,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1841
	21397	8907212	0,00	2.814,90	5.710,40	PAGAMENTO CSRF D - 1794 RR ADMINISTRAÇÃO
	21397	8907223	0,00	2.554,06	3.156,34	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4513
	21397	8907224	0,00	3.146,34	10,00	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 66
21/06/2022	21397	8907248	0,00	215.917,57	-215.907,57	PAGAMENTO NF 425 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA DOC 1063
	21397	8907231	0,00	1.643,00	-217.550,57	PAGAMENTO NF 3193 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA DOC 0995
	21397	8907245	0,00	15.000,00	-232.550,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 716
	21397	8907237	0,00	4.600,00	-237.150,57	PAGAMENTO NF 6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6
	21397	8907226	0,00	33.595,67	-270.746,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187
	21397	8907247	0,00	121.191,25	-391.937,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 71
	21397	8907243	0,00	68.796,78	-460.734,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663
	21397	8907239	0,00	195.929,69	-656.663,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 70
	21397	8907235	0,00	755,00	-657.418,96	PAGAMENTO NF 27391 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391
	21397	8907244	0,00	6.000,00	-663.418,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 34
	21397	8907238	0,00	6.314,04	-669.733,00	PAGAMENTO NF 3811 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811
	21397	8907240	0,00	429,63	-670.162,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 513
	21397	8907236	0,00	1.550,00	-671.712,63	PAGAMENTO NF 6850 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850
	21397	8907233	0,00	14.000,00	-685.712,63	PAGAMENTO NF 34 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34
	21397	8907242	0,00	22.691,56	-708.404,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
	21397	8907234	0,00	510,00	-708.914,19	PAGAMENTO NF 1902 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902
	21397	8907286	4.600,00	0,00	-704.314,19	ESTORNO PAGAMENTO NF 6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2022
	21397	8907296	803.744,84	0,00	99.430,65	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907227	0,00	19.618,00	79.812,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 8
	21397	8907246	0,00	3.600,00	76.212,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ARTAGIVAN GOMES LIMA 161
	21397	8907241	0,00	76.202,65	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 72

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
23/06/2022	21397	8907249	0,00	34.610,92	-34.600,92	PGTO NF 4609 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21397	8907258	0,00	18.400,00	-53.000,92	PAGAMENTO NF 3848 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0750
	21397	8907263	0,00	117,14	-53.118,06	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3592 BR GAAP - 1351
	21397	8907264	0,00	8.980,00	-62.098,06	PAGAMENTO NF 27238 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 0716
	21397	8907297	96.180,63	0,00	34.082,57	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907256	0,00	1.990,00	32.092,57	PAGAMENTO NF 010 - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 1054
	21397	8907254	0,00	3.712,80	28.379,77	PAGAMENTO NF 8513 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1037
	21397	8907257	0,00	4.600,00	23.779,77	PAGAMENTO NF 6 - MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 0719
	21397	8907262	0,00	550,00	23.229,77	PAGAMENTO NF 10530 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10530 - 1242
	21397	8907260	0,00	510,00	22.719,77	PAGAMENTO NF 2258 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1051
	21397	8907259	0,00	10.387,00	12.332,77	PAGAMENTO NF 53 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 1038
	21397	8907261	0,00	1.643,00	10.689,77	PAGAMENTO NF 3209 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 1069
	21397	8907255	0,00	10.679,77	10,00	PAGAMENTO NF 37 - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS 0769
28/06/2022	21397	8907278	0,00	3.900,00	-3.890,00	PAPELARIA SHALON EIRELI 02981
	21397	8907273	0,00	922,80	-4.812,80	MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.335
	21397	8907276	0,00	33.616,00	-38.428,80	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205
	21397	8907269	0,00	216,66	-38.645,46	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1
	21397	8907268	0,00	650,00	-39.295,46	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2
	21397	8907277	0,00	5.257,20	-44.552,66	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304
	21397	8907275	0,00	283.000,00	-327.552,66	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756
	21397	8907274	0,00	1.560,00	-329.112,66	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616
	21397	8907265	0,00	650,00	-329.762,66	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5
	21397	8907032	1.747,32	0,00	-328.015,34	TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99525
	21397	8907298	330.885,34	0,00	2.870,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907279	0,00	1.560,00	1.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616
	21397	8907271	0,00	650,00	660,00	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4
	21397	8907267	0,00	650,00	10,00	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3
30/06/2022	21397	8907282	0,00	903,90	-893,90	PAGAMENTO NF 324 I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 324
	21397	8907299	6.708,29	0,00	5.814,39	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907281	0,00	160,00	5.654,39	PAGAMENTO NF 36963 / 1410 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036.963
	21397	8907280	0,00	705,18	4.949,21	PAGAMENTO NF 2561 / 1448 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561
	21397	8907283	0,00	4.939,21	10,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085 1149

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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

<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	21397	8907312	190,00	0,00	200,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907030	0,00	190,00	10,00	TAR PLANO ADAPT 2
03/06/2022	21397	8907135	0,00	2.964,15	-2.954,15	PGTO FGTS RESCISÃO KEILA FRANCELINA
	21397	8907134	0,00	25.579,96	-28.534,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 2557996
	21397	8907316	28.544,11	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
21/06/2022	21397	8907229	0,00	3.430,17	-3.420,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1102
	21397	8907230	0,00	2.375,05	-5.795,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1104
	21397	8907314	10.820,97	0,00	5.025,75	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907228	0,00	2.375,05	2.650,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1103
	21397	8907232	0,00	2.640,70	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1023
23/06/2022	21397	8907252	0,00	1.637,03	-1.627,03	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR MATEUS FRAGA MILHOMEM
	21397	8907250	0,00	230,67	-1.857,70	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - MATEUS FRAGA
	21397	8907315	3.881,62	0,00	2.023,92	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907253	0,00	120,44	1.903,48	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELIZABETE
	21397	8907251	0,00	1.893,48	10,00	PAGAMENTO RESCISÕES ELIZABETE REBECA
28/06/2022	21397	8907266	0,00	392,44	-382,44	RESCISÕES A PAGAR 28062022
	21397	8907272	0,00	94,76	-477,20	FGTS RESCISORIO 28062022
	21397	8907270	0,00	1.656,44	-2.133,64	RESCISÕES A PAGAR 28062022 ETHEILA
	21397	8907313	2.143,64	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			45.580,34	45.580,34	10,00	<<===== 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: 3.022.008,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	21397	8907293	0,00	166.590,76	2.855.417,93	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907304	0,00	71,03	2.855.346,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/06/2022	21397	8907291	0,00	88.908,06	2.766.438,84	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907303	0,00	61,39	2.766.377,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/06/2022	21397	8907302	0,00	497,48	2.765.879,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907295	0,00	574.019,56	2.191.860,41	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.022.008,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	21397	8907292	0,00	25.681,71	2.166.178,70	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907301	0,00	24,46	2.166.154,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/06/2022	21397	8907300	0,00	46,21	2.166.108,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907294	0,00	40.942,68	2.125.165,35	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
15/06/2022	21397	8907290	0,00	468.121,97	1.657.043,38	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907310	0,00	568,72	1.656.474,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2022	21397	8907309	0,00	178,52	1.656.296,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907289	0,00	127.993,12	1.528.303,02	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
21/06/2022	21397	8907308	0,00	1.194,47	1.527.108,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907296	0,00	803.744,84	723.363,71	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
23/06/2022	21397	8907297	0,00	96.180,63	627.183,08	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907307	0,00	160,50	627.022,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2022	21397	8907298	0,00	330.885,34	296.137,24	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907306	0,00	642,59	295.494,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2022	21397	8907311	14.926,15	0,00	310.420,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21397	8907305	0,00	14,25	310.406,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907299	0,00	6.708,29	303.698,26	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			14.926,15	2.733.236,58	303.698,26	<<===== 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: 192.287,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	21397	8907323	0,00	0,05	192.287,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907312	0,00	190,00	192.097,09	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907318	0,00	0,30	192.096,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/06/2022	21397	8907317	0,00	43,62	192.053,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907316	0,00	28.544,11	163.509,06	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907322	0,00	12,00	163.497,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2022	21397	8907314	0,00	10.820,97	152.676,09	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907321	0,00	18,77	152.657,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/06/2022	21397	8907315	0,00	3.881,62	148.775,70	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21397	8907320	0,00	7,44	148.768,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2022	21397	8907319	0,00	4,69	148.763,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907313	0,00	2.143,64	146.619,93	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 192.287,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	21397	8907324	1.368,15	0,00	147.988,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.368,15	45.667,21	147.988,08 <<===== 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: 1,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	21397	8907287	0,00	1,01	-0,01 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
30/06/2022	21397	8907288	0,01	0,00	0,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,01	1,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Conta Analítica: 89164 1.1.2.02.01.001 - RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22447	9386203	1.784.360,33	0,00	1.784.360,33 VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS JUNHO/2022
			1.784.360,33	0,00	1.784.360,33 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	21397	8907152	1.703,71	0,00	1.703,71 PAGAMENTO ISSQN NF 158 - ENGECOM MUNICIPIO DE GOIAS 158
20/06/2022	21397	8907285	0,00	1.703,71	0,00 BAIXA CONTÁBIL ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 20/06/2022
23/06/2022	21397	8907249	2.076,24	0,00	2.076,24 PGTO NF 4609 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			3.779,95	1.703,71	2.076,24 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 38.552,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	21397	8907043	3.712,80	0,00	42.265,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.513
03/06/2022	21397	8907049	3.120,00	0,00	45.385,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616
13/06/2022	21397	8907057	553,44	0,00	45.939,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.964
14/06/2022	21397	8907041	278,30	0,00	46.217,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892
23/06/2022	21397	8907048	915,72	0,00	47.133,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572
28/06/2022	14803	6596494	400,00	0,00	47.533,03 INVENTÁRIO Nº 16254 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.552,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	14803	6596495	0,00	310,00	47.223,03 INVENTÁRIO Nº 16254 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14800	6596485	5,24	0,00	47.228,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596436	5,24	0,00	47.233,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596472	5,24	0,00	47.238,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596482	5,24	0,00	47.243,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596433	0,00	0,14	47.243,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596467	0,00	22,24	47.221,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596466	0,55	0,00	47.222,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596487	0,00	0,14	47.222,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596469	0,00	2,34	47.219,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596468	0,00	20,95	47.198,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596445	0,00	145,15	47.053,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596470	0,00	0,14	47.053,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596483	0,00	0,14	47.053,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			9.001,77	501,24	47.053,30 <<===== 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: 19,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	21397	8907058	183,00	0,00	202,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391
30/06/2022	14800	6596458	0,00	183,00	19,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	21397	8907050	202,80	0,00	221,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014.113
			385,80	183,00	221,80 <<===== 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: 44.695,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	21397	8907045	10.387,00	0,00	55.082,24 REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 053
15/06/2022	21397	8907053	550,00	0,00	55.632,24 REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10530
23/06/2022	21397	8907054	2.276,00	0,00	57.908,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534349
29/06/2022	21397	8907046	1.110,00	0,00	59.018,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.638
30/06/2022	21397	8907060	1.724,00	0,00	60.742,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.592
	14800	6596439	0,00	5.542,66	55.199,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:** 44.695,24

	16.047,00	5.542,66	55.199,58	<<===== 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:** 303.966,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2022	21397	8907058	338,00	0,00	304.304,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391
22/06/2022	21397	8907055	427,00	0,00	304.731,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561
30/06/2022	14800	6596449	0,00	1.179,82	303.551,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			765,00	1.179,82	303.551,38	<<===== 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:** 531,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	14800	6596442	0,00	28,20	503,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	28,20	503,60	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 16,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/06/2022	21397	8907040	103,00	0,00	119,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937
			103,00	0,00	119,80	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89195 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	14800	6596453	0,00	7.280,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	7.280,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.959,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2022	21397	8907058	234,00	0,00	3.193,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391
10/06/2022	21397	8907052	19.618,00	0,00	22.811,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 8

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.959,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	21397	8907036	414,00	0,00	23.225,54 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 756
22/06/2022	21397	8907055	278,18	0,00	23.503,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561
30/06/2022	14800	6596457	0,00	20.197,24	3.306,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			20.544,18	20.197,24	3.306,48 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 171.617,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	21397	8907035	1.260,00	0,00	172.877,44 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 011.670
	21397	8907059	429,63	0,00	173.307,07 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 513
13/06/2022	21397	8907057	2.476,67	0,00	175.783,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.964
14/06/2022	21397	8907041	329,52	0,00	176.113,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892
21/06/2022	21397	8907037	441,90	0,00	176.555,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200.576
23/06/2022	21397	8907048	96,00	0,00	176.651,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572
27/06/2022	21397	8907040	1.226,15	0,00	177.877,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937
30/06/2022	14800	6596454	2,02	0,00	177.879,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596478	0,02	0,00	177.879,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596444	3,07	0,00	177.882,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596451	0,36	0,00	177.882,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596432	0,00	0,51	177.882,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596438	0,00	42,00	177.840,27 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.959
	14800	6596471	0,00	11,33	177.828,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596473	0,00	0,51	177.828,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596474	0,00	0,77	177.827,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596486	0,00	0,77	177.826,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596488	0,00	11,33	177.815,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596490	0,00	0,51	177.815,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596480	0,00	11,33	177.803,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596481	0,00	0,77	177.802,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596455	0,00	0,07	177.802,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596437	0,00	315,00	177.487,88 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.959
	14800	6596440	0,00	1.549,94	175.937,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596475	0,00	0,09	175.937,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 171.617,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14800	6596434	0,00	11,33	175.926,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596477	0,00	0,51	175.926,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596430	0,00	0,77	175.925,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596431	0,00	0,09	175.925,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596479	0,00	0,09	175.925,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	21397	8907044	410,00	0,00	176.335,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19.752
	21397	8907051	790,00	0,00	177.125,06 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549
	21397	8907039	99,43	0,00	177.224,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012.429
	14800	6596489	0,02	0,00	177.224,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596476	0,02	0,00	177.224,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596459	45,33	0,00	177.269,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596484	0,00	0,09	177.269,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596435	0,02	0,00	177.269,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			7.610,16	1.957,81	177.269,79 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 119.846,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	14799	6596405	0,00	2.150,00	117.696,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108689
	14799	6596421	0,00	2.150,00	115.546,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108705
	14799	6596325	0,00	576,00	114.970,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108724
	14799	6596332	0,00	576,00	114.394,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108731
	14799	6596337	0,00	1.098,00	113.296,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108736
	14799	6596376	0,00	2.150,00	111.146,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108660
	14799	6596402	0,00	2.150,00	108.996,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108686
	14799	6596422	0,00	2.150,00	106.846,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108706
	14799	6596315	0,00	575,00	106.271,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108714
	14799	6596324	0,00	576,00	105.695,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108723
	14799	6596328	0,00	576,00	105.119,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108727
	14799	6596378	0,00	2.150,00	102.969,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108662
	14799	6596395	0,00	2.150,00	100.819,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108679
	14799	6596397	0,00	2.150,00	98.669,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108681
	14799	6596399	0,00	2.150,00	96.519,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108683
	14799	6596412	0,00	2.150,00	94.369,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108696

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 119.846,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14799	6596417	0,00	2.150,00	92.219,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108701
	14799	6596311	0,00	1.195,00	91.024,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108710
	14799	6596374	0,00	2.150,00	88.874,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108658
	14799	6596379	0,00	2.150,00	86.724,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108663
	14799	6596383	0,00	2.150,00	84.574,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108667
	14799	6596394	0,00	2.150,00	82.424,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108678
	14799	6596419	0,00	2.150,00	80.274,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108703
	14799	6596327	0,00	576,00	79.698,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108726
	14799	6596329	0,00	576,00	79.122,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108728
	14799	6596334	0,00	576,00	78.546,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108733
	14799	6596373	0,00	2.150,00	76.396,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108657
	14799	6596384	0,00	2.150,00	74.246,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108668
	14799	6596388	0,00	2.150,00	72.096,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108672
	14799	6596418	0,00	2.150,00	69.946,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108702
	14799	6596326	0,00	576,00	69.370,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108725
	14799	6596372	0,00	2.150,00	67.220,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108656
	14799	6596381	0,00	2.150,00	65.070,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108665
	14799	6596386	0,00	2.150,00	62.920,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108670
	14799	6596396	0,00	2.150,00	60.770,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108680
	14799	6596409	0,00	2.150,00	58.620,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108693
	14799	6596410	0,00	2.150,00	56.470,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108694
	14799	6596413	0,00	2.150,00	54.320,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108697
	14799	6596420	0,00	2.150,00	52.170,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108704
	14799	6596423	0,00	2.150,00	50.020,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108707
	14799	6596424	0,00	2.150,00	47.870,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108708
	14799	6596375	0,00	2.150,00	45.720,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108659
	14799	6596401	0,00	2.150,00	43.570,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108685
	14799	6596406	0,00	2.150,00	41.420,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108690
	14799	6596407	0,00	2.150,00	39.270,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108691
	14799	6596411	0,00	2.150,00	37.120,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108695
	14799	6596415	0,00	2.150,00	34.970,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108699
	14799	6596416	0,00	2.150,00	32.820,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108700
	14799	6596425	0,00	2.150,00	30.670,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108709
	14799	6596313	0,00	1.195,00	29.475,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108712

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 119.846,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14799	6596330	0,00	576,00	28.899,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108729
	14799	6596331	0,00	576,00	28.323,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108730
	14799	6596377	0,00	2.150,00	26.173,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108661
	14799	6596382	0,00	2.150,00	24.023,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108666
	14799	6596385	0,00	2.150,00	21.873,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108669
	14799	6596390	0,00	2.150,00	19.723,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108674
	14799	6596392	0,00	2.150,00	17.573,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108676
	14799	6596393	0,00	2.150,00	15.423,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108677
	14799	6596400	0,00	2.150,00	13.273,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108684
	14799	6596403	0,00	2.150,00	11.123,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108687
	14799	6596408	0,00	2.150,00	8.973,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108692
	14799	6596414	0,00	2.150,00	6.823,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108698
	14799	6596312	0,00	1.195,00	5.628,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108711
	14799	6596314	0,00	575,00	5.053,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108713
	14799	6596333	0,00	576,00	4.477,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108732
	14799	6596335	0,00	576,00	3.901,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108734
	14799	6596380	0,00	2.150,00	1.751,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108664
	14799	6596387	0,00	2.150,00	-398,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108671
	14799	6596389	0,00	2.150,00	-2.548,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108673
	14799	6596391	0,00	2.150,00	-4.698,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108675
	14799	6596398	0,00	2.150,00	-6.848,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108682
	14799	6596404	0,00	2.150,00	-8.998,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108688
10/06/2022	14799	6596220	0,00	3.272,19	-12.270,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108958
	14799	6596225	0,00	179,05	-12.449,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108866
	14799	6596229	0,00	179,05	-12.628,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108870
	14799	6596230	0,00	179,05	-12.807,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108871
	14799	6596233	0,00	179,05	-12.986,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108874
	14799	6596244	0,00	179,05	-13.165,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108885
	14799	6596245	0,00	179,05	-13.344,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108886
	14799	6596247	0,00	179,05	-13.524,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108888
	14799	6596258	0,00	179,05	-13.703,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108899
	14799	6596264	0,00	179,05	-13.882,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108905
	14799	6596273	0,00	179,05	-14.061,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108914
	14799	6596274	0,00	179,05	-14.240,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108915

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 119.846,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	14799	6596276	0,00	179,05	-14.419,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108917
	14799	6596213	0,00	1.428,57	-15.847,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108951
	14799	6596238	0,00	179,05	-16.026,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108879
	14799	6596239	0,00	179,05	-16.205,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108880
	14799	6596241	0,00	179,05	-16.385,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108882
	14799	6596234	0,00	179,05	-16.564,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108875
	14799	6596243	0,00	179,05	-16.743,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108884
	14799	6596260	0,00	179,05	-16.922,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108901
	14799	6596261	0,00	179,05	-17.101,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108902
	14799	6596265	0,00	179,05	-17.280,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108906
	14799	6596269	0,00	179,05	-17.459,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108910
	14799	6596272	0,00	179,05	-17.638,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108913
	14799	6596215	0,00	3.272,19	-20.910,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108953
	14799	6596218	0,00	3.272,19	-24.182,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108956
	14799	6596226	0,00	179,05	-24.361,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108867
	14799	6596231	0,00	179,05	-24.540,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108872
	14799	6596232	0,00	179,05	-24.719,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108873
	14799	6596249	0,00	179,05	-24.898,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108890
	14799	6596254	0,00	179,05	-25.077,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108895
	14799	6596257	0,00	179,05	-25.257,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108898
	14799	6596268	0,00	179,05	-25.436,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108909
	14799	6596217	0,00	3.272,19	-28.708,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108955
	14799	6596237	0,00	179,05	-28.887,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108878
	14799	6596242	0,00	179,05	-29.066,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108883
	14799	6596256	0,00	179,05	-29.245,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108897
	14799	6596267	0,00	179,05	-29.424,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108908
	14799	6596270	0,00	179,05	-29.603,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108911
	14799	6596275	0,00	179,05	-29.782,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108916
	14799	6596277	0,00	179,05	-29.961,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108918
	14799	6596219	0,00	3.272,19	-33.233,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108957
	14799	6596235	0,00	179,05	-33.412,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108876
	14799	6596253	0,00	179,05	-33.591,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108894
	14799	6596263	0,00	179,05	-33.770,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108904
	14799	6596214	0,00	1.428,57	-35.199,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108952

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 119.846,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	14799	6596224	0,00	179,05	-35.378,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108864
	14799	6596227	0,00	179,05	-35.557,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108868
	14799	6596228	0,00	179,05	-35.736,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108869
	14799	6596236	0,00	179,05	-35.915,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108877
	14799	6596250	0,00	179,05	-36.094,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108891
	14799	6596252	0,00	179,05	-36.273,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108893
	14799	6596255	0,00	179,05	-36.452,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108896
	14799	6596259	0,00	179,05	-36.631,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108900
	14799	6596271	0,00	179,05	-36.810,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108912
	14799	6596216	0,00	3.272,19	-40.083,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108954
	14799	6596240	0,00	179,05	-40.262,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108881
	14799	6596246	0,00	179,05	-40.441,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108887
	14799	6596248	0,00	179,05	-40.620,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108889
	14799	6596251	0,00	179,05	-40.799,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108892
	14799	6596262	0,00	179,05	-40.978,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108903
	14799	6596266	0,00	179,05	-41.157,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108907
20/06/2022	21397	8907034	3.746,51	0,00	-37.410,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756
22/06/2022	21397	8907042	140,00	0,00	-37.270,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GH COMPUTADORES LTDA 502
30/06/2022	21397	8907056	11.200,00	0,00	-26.070,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 009.054
	14800	6596447	0,00	93,90	-26.164,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596448	0,00	168,00	-26.332,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14799	6596310	0,00	3.746,51	-30.079,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114162
	14799	6596308	0,00	1.570,00	-31.649,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114158
	21397	8907038	127.010,00	0,00	95.360,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 017.226
			142.096,51	166.582,39	95.360,62	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89596 1.1.5.02.01.021 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2022	21397	8907047	160,00	0,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036.963
			160,00	0,00	160,00	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.153,40

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.153,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14800	6596461	0,00	67,60	3.085,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596462	33,80	0,00	3.119,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			33,80	67,60	3.119,60 <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 3.733.167,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	14799	6596338	0,00	9.460,00	3.723.707,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108737
	14799	6596320	0,00	415,00	3.723.292,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108719
	14799	6596316	0,00	415,00	3.722.877,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108715
	14799	6596321	0,00	415,00	3.722.462,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108720
	14799	6596336	0,00	2.095,00	3.720.367,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108735
	14799	6596282	0,00	1.251.000,00	2.469.367,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108655
	14799	6596322	0,00	415,00	2.468.952,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108721
	14799	6596317	0,00	415,00	2.468.537,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108716
	14799	6596319	0,00	415,00	2.468.122,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108718
	14799	6596323	0,00	415,00	2.467.707,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108722
	14799	6596280	0,00	282.000,00	2.185.707,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108545
	14799	6596281	0,00	778.000,00	1.407.707,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108619
	14799	6596318	0,00	415,00	1.407.292,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108717
10/06/2022	14799	6596221	0,00	2.713,33	1.404.579,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108860
	14799	6596223	0,00	2.713,33	1.401.866,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108862
	14799	6596222	0,00	2.713,33	1.399.152,68 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108861
13/06/2022	14799	6596346	0,00	208.834,96	1.190.317,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109159
	14799	6596283	0,00	210.470,97	979.846,75 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109185
	14799	6596345	0,00	208.834,96	771.011,79 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109158
20/06/2022	21397	8907034	279.253,49	0,00	1.050.265,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756
25/06/2022	14799	6596352	0,00	711,80	1.049.553,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113688
	14799	6596291	0,00	15.227,89	1.034.325,59 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113670
	14799	6596367	0,00	711,80	1.033.613,79 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113703
	14799	6596358	0,00	711,80	1.032.901,99 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113694
	14799	6596293	0,00	10.229,95	1.022.672,04 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113672
	14799	6596353	0,00	711,80	1.021.960,24 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113689
	14799	6596354	0,00	711,80	1.021.248,44 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113690

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 3.733.167,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2022	14799	6596357	0,00	711,80	1.020.536,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113693
	14799	6596287	0,00	15.227,89	1.005.308,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113666
	14799	6596296	0,00	13.357,92	991.950,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113675
	14799	6596298	0,00	13.357,92	978.592,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113677
	14799	6596300	0,00	13.357,92	965.234,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113679
	14799	6596304	0,00	13.357,92	951.877,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113683
	14799	6596355	0,00	711,80	951.165,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113691
	14799	6596362	0,00	711,80	950.453,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113698
	14799	6596365	0,00	711,80	949.741,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113701
	14799	6596284	0,00	23.784,54	925.957,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113663
	14799	6596286	0,00	15.227,89	910.729,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113665
	14799	6596288	0,00	15.227,89	895.501,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113667
	14799	6596294	0,00	10.229,95	885.271,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113673
	14799	6596307	0,00	13.357,92	871.913,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113686
	14799	6596359	0,00	711,80	871.201,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113695
	14799	6596363	0,00	711,80	870.489,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113699
	14799	6596292	0,00	5.684,82	864.805,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113671
	14799	6596297	0,00	13.357,92	851.447,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113676
	14799	6596366	0,00	711,80	850.735,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113702
	14799	6596289	0,00	15.227,89	835.507,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113668
	14799	6596290	0,00	15.227,89	820.279,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113669
	14799	6596301	0,00	13.357,92	806.921,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113680
	14799	6596306	0,00	13.357,92	793.563,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113685
	14799	6596285	0,00	23.784,54	769.779,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113664
	14799	6596295	0,00	13.357,92	756.421,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113674
	14799	6596299	0,00	13.357,92	743.063,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113678
	14799	6596364	0,00	711,80	742.351,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113700
	14799	6596369	0,00	711,80	741.639,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113705
	14799	6596360	0,00	711,80	740.927,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113696
	14799	6596361	0,00	711,80	740.216,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113697
	14799	6596368	0,00	711,80	739.504,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113704
	14799	6596302	0,00	13.357,92	726.146,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113681
	14799	6596303	0,00	13.357,92	712.788,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113682
	14799	6596305	0,00	13.357,92	699.430,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113684

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 3.733.167,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2022	14799	6596351	0,00	711,80	698.718,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113687
	14799	6596356	0,00	711,80	698.006,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113692
27/06/2022	14799	6596370	0,00	196.995,32	501.011,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113711
	14799	6596371	0,00	196.995,32	304.016,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113723
30/06/2022	14799	6596309	0,00	279.253,49	24.762,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114159
	15070	6675868	3.086,32	0,00	27.849,17	APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM
			282.339,81	3.987.658,31	27.849,17	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 754,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	21397	8907051	165,00	0,00	919,92	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549
			165,00	0,00	919,92	<<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89603 1.1.5.02.01.026 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 6.334,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	14799	6596349	0,00	57,60	6.276,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108487
	14799	6596279	0,00	57,60	6.218,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108457
	14799	6596203	0,00	57,60	6.161,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108477
	14799	6596208	0,00	57,60	6.103,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108483
	14799	6596278	0,00	57,60	6.046,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108456
	14799	6596341	0,00	153,70	5.892,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108491
	14799	6596350	0,00	57,60	5.834,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108488
	14799	6596204	0,00	57,60	5.777,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108474
	14799	6596342	0,00	153,70	5.623,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108492
	14799	6596347	0,00	57,60	5.565,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108485
	14799	6596200	0,00	57,60	5.508,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108475
	14799	6596340	0,00	153,70	5.354,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108490
	14799	6596344	0,00	153,70	5.200,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108494
	14799	6596202	0,00	57,60	5.143,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108476
	14799	6596206	0,00	57,60	5.085,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108479
	14799	6596212	0,00	57,60	5.028,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108481
	14799	6596343	0,00	153,70	4.874,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108493

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89603 1.1.5.02.01.026 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 6.334,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	14799	6596207	0,00	57,60	4.816,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108482
	14799	6596339	0,00	153,70	4.663,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108489
	14799	6596209	0,00	57,60	4.605,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108458
	14799	6596210	0,00	57,60	4.547,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108484
	14799	6596211	0,00	57,60	4.490,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108480
	14799	6596348	0,00	57,60	4.432,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108486
	14799	6596205	0,00	57,60	4.375,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108478
	14799	6596201	0,00	57,60	4.317,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108460
			0,00	2.016,60	4.317,40	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 46.346,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	14800	6596464	0,00	1,90	46.344,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	1,90	46.344,35	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	14799	6596339	153,70	0,00	153,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108489
	14799	6596279	57,60	0,00	211,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108457
	14799	6596209	57,60	0,00	268,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108458
	14799	6596341	153,70	0,00	422,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108491
	14799	6596200	57,60	0,00	480,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108475
	14799	6596201	57,60	0,00	537,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108460
	14799	6596202	57,60	0,00	595,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108476
	14799	6596206	57,60	0,00	653,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108479
	14799	6596210	57,60	0,00	710,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108484
	14799	6596344	153,70	0,00	864,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108494
	14799	6596205	57,60	0,00	921,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108478
	14799	6596212	57,60	0,00	979,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108481
	14799	6596343	153,70	0,00	1.133,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108493
	14799	6596347	57,60	0,00	1.190,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108485
	14799	6596348	57,60	0,00	1.248,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108486

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	14799	6596349	57,60	0,00	1.306,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108487
	14799	6596278	57,60	0,00	1.363,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108456
	14799	6596340	153,70	0,00	1.517,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108490
	14799	6596203	57,60	0,00	1.574,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108477
	14799	6596211	57,60	0,00	1.632,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108480
	14799	6596342	153,70	0,00	1.786,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108492
	14799	6596204	57,60	0,00	1.843,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108474
	14799	6596207	57,60	0,00	1.901,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108482
	14799	6596208	57,60	0,00	1.959,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108483
	14799	6596350	57,60	0,00	2.016,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108488
08/06/2022	14799	6596402	2.150,00	0,00	4.166,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108686
	14799	6596409	2.150,00	0,00	6.316,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108693
	14799	6596410	2.150,00	0,00	8.466,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108694
	14799	6596415	2.150,00	0,00	10.616,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108699
	14799	6596423	2.150,00	0,00	12.766,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108707
	14799	6596282	1.251.000,00	0,00	1.263.766,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108655
	14799	6596321	415,00	0,00	1.264.181,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108720
	14799	6596322	415,00	0,00	1.264.596,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108721
	14799	6596325	576,00	0,00	1.265.172,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108724
	14799	6596337	1.098,00	0,00	1.266.270,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108736
	14799	6596375	2.150,00	0,00	1.268.420,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108659
	14799	6596384	2.150,00	0,00	1.270.570,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108668
	14799	6596386	2.150,00	0,00	1.272.720,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108670
	14799	6596387	2.150,00	0,00	1.274.870,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108671
	14799	6596392	2.150,00	0,00	1.277.020,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108676
	14799	6596397	2.150,00	0,00	1.279.170,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108681
	14799	6596398	2.150,00	0,00	1.281.320,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108682
	14799	6596412	2.150,00	0,00	1.283.470,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108696
	14799	6596413	2.150,00	0,00	1.285.620,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108697
	14799	6596418	2.150,00	0,00	1.287.770,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108702
	14799	6596420	2.150,00	0,00	1.289.920,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108704
	14799	6596319	415,00	0,00	1.290.335,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108718
	14799	6596320	415,00	0,00	1.290.750,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108719
	14799	6596332	576,00	0,00	1.291.326,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108731

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14799	6596338	9.460,00	0,00	1.300.786,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108737
	14799	6596394	2.150,00	0,00	1.302.936,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108678
	14799	6596396	2.150,00	0,00	1.305.086,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108680
	14799	6596417	2.150,00	0,00	1.307.236,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108701
	14799	6596311	1.195,00	0,00	1.308.431,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108710
	14799	6596317	415,00	0,00	1.308.846,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108716
	14799	6596318	415,00	0,00	1.309.261,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108717
	14799	6596326	576,00	0,00	1.309.837,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108725
	14799	6596330	576,00	0,00	1.310.413,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108729
	14799	6596336	2.095,00	0,00	1.312.508,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108735
	14799	6596383	2.150,00	0,00	1.314.658,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108667
	14799	6596400	2.150,00	0,00	1.316.808,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108684
	14799	6596404	2.150,00	0,00	1.318.958,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108688
	14799	6596419	2.150,00	0,00	1.321.108,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108703
	14799	6596422	2.150,00	0,00	1.323.258,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108706
	14799	6596333	576,00	0,00	1.323.834,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108732
	14799	6596379	2.150,00	0,00	1.325.984,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108663
	14799	6596382	2.150,00	0,00	1.328.134,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108666
	14799	6596385	2.150,00	0,00	1.330.284,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108669
	14799	6596389	2.150,00	0,00	1.332.434,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108673
	14799	6596395	2.150,00	0,00	1.334.584,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108679
	14799	6596405	2.150,00	0,00	1.336.734,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108689
	14799	6596406	2.150,00	0,00	1.338.884,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108690
	14799	6596280	282.000,00	0,00	1.620.884,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108545
	14799	6596281	778.000,00	0,00	2.398.884,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108619
	14799	6596312	1.195,00	0,00	2.400.079,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108711
	14799	6596328	576,00	0,00	2.400.655,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108727
	14799	6596390	2.150,00	0,00	2.402.805,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108674
	14799	6596391	2.150,00	0,00	2.404.955,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108675
	14799	6596425	2.150,00	0,00	2.407.105,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108709
	14799	6596313	1.195,00	0,00	2.408.300,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108712
	14799	6596329	576,00	0,00	2.408.876,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108728
	14799	6596373	2.150,00	0,00	2.411.026,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108657
	14799	6596378	2.150,00	0,00	2.413.176,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108662

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	14799	6596380	2.150,00	0,00	2.415.326,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108664
	14799	6596393	2.150,00	0,00	2.417.476,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108677
	14799	6596401	2.150,00	0,00	2.419.626,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108685
	14799	6596407	2.150,00	0,00	2.421.776,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108691
	14799	6596408	2.150,00	0,00	2.423.926,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108692
	14799	6596411	2.150,00	0,00	2.426.076,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108695
	14799	6596414	2.150,00	0,00	2.428.226,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108698
	14799	6596421	2.150,00	0,00	2.430.376,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108705
	14799	6596424	2.150,00	0,00	2.432.526,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108708
	14799	6596314	575,00	0,00	2.433.101,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108713
	14799	6596316	415,00	0,00	2.433.516,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108715
	14799	6596323	415,00	0,00	2.433.931,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108722
	14799	6596324	576,00	0,00	2.434.507,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108723
	14799	6596327	576,00	0,00	2.435.083,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108726
	14799	6596331	576,00	0,00	2.435.659,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108730
	14799	6596377	2.150,00	0,00	2.437.809,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108661
	14799	6596403	2.150,00	0,00	2.439.959,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108687
	14799	6596416	2.150,00	0,00	2.442.109,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108700
	14799	6596315	575,00	0,00	2.442.684,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108714
	14799	6596334	576,00	0,00	2.443.260,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108733
	14799	6596335	576,00	0,00	2.443.836,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108734
	14799	6596372	2.150,00	0,00	2.445.986,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108656
	14799	6596374	2.150,00	0,00	2.448.136,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108658
	14799	6596376	2.150,00	0,00	2.450.286,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108660
	14799	6596381	2.150,00	0,00	2.452.436,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108665
	14799	6596388	2.150,00	0,00	2.454.586,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108672
	14799	6596399	2.150,00	0,00	2.456.736,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108683
13/06/2022	14799	6596345	208.834,96	0,00	2.665.571,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109158
	14799	6596346	208.834,96	0,00	2.874.406,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109159
	14799	6596283	210.470,97	0,00	3.084.877,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109185
25/06/2022	14799	6596306	13.357,92	0,00	3.098.235,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113685
	14799	6596354	711,80	0,00	3.098.947,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113690
	14799	6596367	711,80	0,00	3.099.659,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113703
	14799	6596290	15.227,89	0,00	3.114.886,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113669

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2022	14799	6596296	13.357,92	0,00	3.128.244,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113675
	14799	6596358	711,80	0,00	3.128.956,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113694
	14799	6596286	15.227,89	0,00	3.144.184,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113665
	14799	6596288	15.227,89	0,00	3.159.412,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113667
	14799	6596356	711,80	0,00	3.160.124,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113692
	14799	6596357	711,80	0,00	3.160.836,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113693
	14799	6596368	711,80	0,00	3.161.547,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113704
	14799	6596294	10.229,95	0,00	3.171.777,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113673
	14799	6596297	13.357,92	0,00	3.185.135,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113676
	14799	6596303	13.357,92	0,00	3.198.493,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113682
	14799	6596353	711,80	0,00	3.199.205,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113689
	14799	6596355	711,80	0,00	3.199.917,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113691
	14799	6596369	711,80	0,00	3.200.628,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113705
	14799	6596285	23.784,54	0,00	3.224.413,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113664
	14799	6596291	15.227,89	0,00	3.239.641,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113670
	14799	6596302	13.357,92	0,00	3.252.999,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113681
	14799	6596304	13.357,92	0,00	3.266.357,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113683
	14799	6596352	711,80	0,00	3.267.069,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113688
	14799	6596362	711,80	0,00	3.267.780,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113698
	14799	6596365	711,80	0,00	3.268.492,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113701
	14799	6596284	23.784,54	0,00	3.292.277,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113663
	14799	6596295	13.357,92	0,00	3.305.635,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113674
	14799	6596299	13.357,92	0,00	3.318.993,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113678
	14799	6596351	711,80	0,00	3.319.704,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113687
	14799	6596359	711,80	0,00	3.320.416,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113695
	14799	6596360	711,80	0,00	3.321.128,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113696
	14799	6596366	711,80	0,00	3.321.840,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113702
	14799	6596293	10.229,95	0,00	3.332.070,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113672
	14799	6596300	13.357,92	0,00	3.345.428,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113679
	14799	6596307	13.357,92	0,00	3.358.786,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113686
	14799	6596361	711,80	0,00	3.359.497,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113697
	14799	6596363	711,80	0,00	3.360.209,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113699
	14799	6596287	15.227,89	0,00	3.375.437,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113666
	14799	6596289	15.227,89	0,00	3.390.665,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113668

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2022	14799	6596301	13.357,92	0,00	3.404.023,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113680
	14799	6596305	13.357,92	0,00	3.417.381,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113684
	14799	6596364	711,80	0,00	3.418.093,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113700
	14799	6596292	5.684,82	0,00	3.423.777,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113671
	14799	6596298	13.357,92	0,00	3.437.135,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113677
27/06/2022	14799	6596371	196.995,32	0,00	3.634.131,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113723
	14799	6596370	196.995,32	0,00	3.831.126,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113711
30/06/2022	15194	6691539	0,00	4.115.696,43	-284.570,00	AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022
	14799	6596309	279.253,49	0,00	-5.316,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114159
	14799	6596310	3.746,51	0,00	-1.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114162
	14799	6596308	1.570,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114158
			4.115.696,43	4.115.696,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89223 1.2.3.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	14799	6596216	3.272,19	0,00	3.272,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108954
	14799	6596218	3.272,19	0,00	6.544,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108956
	14799	6596219	3.272,19	0,00	9.816,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108957
	14799	6596222	2.713,33	0,00	12.529,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108861
	14799	6596228	179,05	0,00	12.708,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108869
	14799	6596233	179,05	0,00	12.888,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108874
	14799	6596240	179,05	0,00	13.067,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108881
	14799	6596242	179,05	0,00	13.246,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108883
	14799	6596249	179,05	0,00	13.425,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108890
	14799	6596269	179,05	0,00	13.604,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108910
	14799	6596223	2.713,33	0,00	16.317,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108862
	14799	6596227	179,05	0,00	16.496,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108868
	14799	6596238	179,05	0,00	16.675,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108879
	14799	6596252	179,05	0,00	16.854,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108893
	14799	6596258	179,05	0,00	17.033,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108899
	14799	6596259	179,05	0,00	17.212,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108900
	14799	6596260	179,05	0,00	17.391,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108901
	14799	6596271	179,05	0,00	17.570,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108912

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89223 1.2.3.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	14799	6596225	179,05	0,00	17.749,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108866
	14799	6596234	179,05	0,00	17.928,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108875
	14799	6596236	179,05	0,00	18.108,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108877
	14799	6596237	179,05	0,00	18.287,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108878
	14799	6596243	179,05	0,00	18.466,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108884
	14799	6596244	179,05	0,00	18.645,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108885
	14799	6596247	179,05	0,00	18.824,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108888
	14799	6596251	179,05	0,00	19.003,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108892
	14799	6596253	179,05	0,00	19.182,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108894
	14799	6596256	179,05	0,00	19.361,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108897
	14799	6596267	179,05	0,00	19.540,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108908
	14799	6596272	179,05	0,00	19.719,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108913
	14799	6596273	179,05	0,00	19.898,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108914
	14799	6596213	1.428,57	0,00	21.327,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108951
	14799	6596215	3.272,19	0,00	24.599,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108953
	14799	6596255	179,05	0,00	24.778,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108896
	14799	6596261	179,05	0,00	24.957,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108902
	14799	6596268	179,05	0,00	25.136,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108909
	14799	6596270	179,05	0,00	25.315,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108911
	14799	6596220	3.272,19	0,00	28.587,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108958
	14799	6596229	179,05	0,00	28.766,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108870
	14799	6596235	179,05	0,00	28.945,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108876
	14799	6596250	179,05	0,00	29.124,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108891
	14799	6596257	179,05	0,00	29.303,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108898
	14799	6596265	179,05	0,00	29.482,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108906
	14799	6596217	3.272,19	0,00	32.755,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108955
	14799	6596239	179,05	0,00	32.934,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108880
	14799	6596241	179,05	0,00	33.113,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108882
	14799	6596246	179,05	0,00	33.292,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108887
	14799	6596263	179,05	0,00	33.471,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108904
	14799	6596264	179,05	0,00	33.650,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108905
	14799	6596266	179,05	0,00	33.829,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108907
	14799	6596274	179,05	0,00	34.008,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108915
	14799	6596276	179,05	0,00	34.187,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108917

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89223 1.2.3.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	14799	6596277	179,05	0,00	34.366,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108918
	14799	6596230	179,05	0,00	34.545,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108871
	14799	6596231	179,05	0,00	34.724,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108872
	14799	6596232	179,05	0,00	34.903,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108873
	14799	6596248	179,05	0,00	35.082,77 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108889
	14799	6596262	179,05	0,00	35.261,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108903
	14799	6596275	179,05	0,00	35.440,87 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108916
	14799	6596214	1.428,57	0,00	36.869,44 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108952
	14799	6596221	2.713,33	0,00	39.582,77 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108860
	14799	6596224	179,05	0,00	39.761,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108864
	14799	6596226	179,05	0,00	39.940,87 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108867
	14799	6596245	179,05	0,00	40.119,92 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108886
	14799	6596254	179,05	0,00	40.298,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108895
30/06/2022	15194	6691539	0,00	40.298,97	0,00 AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022
			40.298,97	40.298,97	0,00 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 91.744.866,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14967	7031170	0,00	19.111,87	91.725.754,46 PROVISAO DE GLOSAS CONFORME DESPACHO Nº 576/2022 - SES/CGCC/GAAL PROCESSO 201700010019675
			0,00	19.111,87	91.725.754,46 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.329.983,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22526	9396235	594,51	0,00	1.330.578,02 BEBEDOURO - COD.MV 123458
	22526	9396239	594,51	0,00	1.331.172,53 BEBEDOURO - COD.MV 123495
	22526	9396243	594,51	0,00	1.331.767,04 BEBEDOURO - COD.MV 127181
	22526	9396237	594,51	0,00	1.332.361,55 BEBEDOURO - COD.MV 123461
	22526	9396240	594,51	0,00	1.332.956,06 BEBEDOURO - COD.MV 123497
	22526	9396236	594,51	0,00	1.333.550,57 BEBEDOURO - COD.MV 123460
	22526	9396241	594,51	0,00	1.334.145,08 BEBEDOURO - COD.MV 123500
	22526	9396231	594,51	0,00	1.334.739,59 BEBEDOURO - COD.MV 123454

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.329.983,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22526	9396232	594,51	0,00	1.335.334,10 BEBEDOURO - COD.MV 123455
	22526	9396238	594,51	0,00	1.335.928,61 BEBEDOURO - COD.MV 123493
	22526	9396230	594,51	0,00	1.336.523,12 BEBEDOURO - COD.MV 127180
	22526	9396234	594,51	0,00	1.337.117,63 BEBEDOURO - COD.MV 123457
	22526	9396229	594,51	0,00	1.337.712,14 BEBEDOURO - COD.MV 123453
	22526	9396242	594,51	0,00	1.338.306,65 BEBEDOURO - COD.MV 123507
			8.323,14	0,00	1.338.306,65 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15194	6691539	4.115.696,43	0,00	4.115.696,43 AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022
			4.115.696,43	0,00	4.115.696,43 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15194	6691539	40.298,97	0,00	40.298,97 AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022
			40.298,97	0,00	40.298,97 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.016,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	21397	8907043	0,00	3.712,80	621.728,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.513
03/06/2022	21397	8907049	0,00	3.120,00	624.848,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616
06/06/2022	21397	8907058	0,00	755,00	625.603,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391
07/06/2022	21397	8907136	2.296,60	0,00	623.307,29 PAGTO NF 189886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21397	8907140	2.296,60	0,00	621.010,69 PAGTO NF 189886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21397	8907139	1.811,35	0,00	619.199,34 PAGAMENTO NF 16627 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
	21397	8907141	8.975,31	0,00	610.224,03 PAGTO NF 19945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD
	21397	8907142	3.121,82	0,00	607.102,21 PAGAMENTO NF 2978 PAPELARIA SHALON EIRELI 2978
	21397	8907059	0,00	429,63	607.531,84 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 513
	21397	8907138	799,38	0,00	606.732,46 PAGTO NF 190563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190.563

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.016,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	21397	8907137	799,37	0,00	605.933,09	PAGTO NF 190563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21397	8907035	0,00	1.260,00	607.193,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 011.670
09/06/2022	21397	8907146	540.000,00	0,00	67.193,09	PAGAMENTO NF 172510 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510
	21397	8907151	1.149,56	0,00	66.043,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.127
10/06/2022	21397	8907052	0,00	19.618,00	85.661,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 8
	21397	8907045	0,00	10.387,00	96.048,53	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 053
13/06/2022	21397	8907057	0,00	3.030,11	99.078,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.964
14/06/2022	21397	8907041	0,00	607,82	99.686,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892
	21397	8907165	240,50	0,00	99.445,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457
15/06/2022	21397	8907171	1.260,00	0,00	98.185,96	PAGAMENTO NF 11670 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 011.670
	21397	8907053	0,00	550,00	98.735,96	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10530
20/06/2022	21397	8907034	0,00	283.000,00	381.735,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756
21/06/2022	21397	8907240	429,63	0,00	381.306,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 513
	21397	8907235	755,00	0,00	380.551,33	PAGAMENTO NF 27391 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391
	21397	8907286	0,00	4.600,00	385.151,33	ESTORNO PAGAMENTO NF 6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/06/2022
	21397	8907227	19.618,00	0,00	365.533,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 8
	21397	8907036	0,00	414,00	365.947,33	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 756
	21397	8907037	0,00	441,90	366.389,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200.576
	21397	8907237	4.600,00	0,00	361.789,23	PAGAMENTO NF 6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6
22/06/2022	21397	8907055	0,00	705,18	362.494,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561
	21397	8907042	0,00	140,00	362.634,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GH COMPUTADORES LTDA 502
	21397	8907047	0,00	160,00	362.794,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036.963
23/06/2022	21397	8907254	3.712,80	0,00	359.081,61	PAGAMENTO NF 8513 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1037
	21397	8907262	550,00	0,00	358.531,61	PAGAMENTO NF 10530 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10530 - 1242
	21397	8907257	4.600,00	0,00	353.931,61	PAGAMENTO NF 6 - MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 0719
	21397	8907259	10.387,00	0,00	343.544,61	PAGAMENTO NF 53 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 1038
	21397	8907048	0,00	1.011,72	344.556,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572
	21397	8907054	0,00	2.276,00	346.832,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534349

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 618.016,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	21397	8907040	0,00	1.329,15	348.161,48 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937
28/06/2022	21397	8907277	5.257,20	0,00	342.904,28 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304
	21397	8907276	33.616,00	0,00	309.288,28 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205
	21397	8907275	283.000,00	0,00	26.288,28 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756
	21397	8907274	1.560,00	0,00	24.728,28 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616
	21397	8907273	922,80	0,00	23.805,48 MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.335
	21397	8907278	3.900,00	0,00	19.905,48 PAPELARIA SHALON EIRELI 02981
	21397	8907279	1.560,00	0,00	18.345,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616
29/06/2022	21397	8907046	0,00	1.110,00	19.455,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.638
30/06/2022	21397	8907039	0,00	99,43	19.554,91 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012.429
	21397	8907051	0,00	955,00	20.509,91 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549
	21397	8907280	705,18	0,00	19.804,73 PAGAMENTO NF 2561 / 1448 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561
	21397	8907060	0,00	1.724,00	21.528,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.592
	21397	8907282	903,90	0,00	20.624,83 PAGAMENTO NF 324 I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 324
	21397	8907050	0,00	202,80	20.827,63 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014.113
	21397	8907038	0,00	127.010,00	147.837,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 017.226
	21397	8907281	160,00	0,00	147.677,63 PAGAMENTO NF 36963 / 1410 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036.963
	21397	8907056	0,00	11.200,00	158.877,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 009.054
	21397	8907044	0,00	410,00	159.287,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19.752
14800	6596438		42,00	0,00	159.245,63 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.959
14800	6596437		315,00	0,00	158.930,63 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.959
			939.345,00	480.259,54	158.930,63 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	21397	8907078	0,00	5.000,00	5.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
14/06/2022	21397	8907164	5.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
21/06/2022	21397	8907248	215.917,57	0,00	-215.917,57 PAGAMENTO NF 425 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA DOC 1063
22/06/2022	21397	8907101	0,00	230.066,67	14.149,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425
23/06/2022	21397	8907127	10.698,10	0,00	3.451,00 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425
	21397	8907117	3.451,00	0,00	0,00 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 253.498,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	21397	8907070	0,00	6.000,00	259.498,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23
	21397	8907076	0,00	990,00	260.488,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288817
	21397	8907082	0,00	6.000,00	266.488,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 29
	21397	8907091	0,00	4.870,00	271.358,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 422
	21397	8907077	0,00	199,99	271.558,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796
02/06/2022	21397	8907096	0,00	10.000,00	281.558,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3059
	21397	8907069	0,00	6.000,00	287.558,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23
03/06/2022	21397	8907066	0,00	1.643,00	289.201,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209
06/06/2022	21397	8907081	0,00	6.423,60	295.625,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5058
07/06/2022	21397	8907144	53.498,65	0,00	242.126,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
09/06/2022	21397	8907145	6.000,00	0,00	236.126,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23
	21397	8907150	4.870,00	0,00	231.256,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 422
	21397	8907147	6.000,00	0,00	225.256,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 29
	21397	8907061	0,00	1.870,00	227.126,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10088
	21397	8907148	6.000,00	0,00	221.126,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23
	21397	8907095	0,00	1.550,00	222.676,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850
	21397	8907149	10.000,00	0,00	212.676,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3059
10/06/2022	21397	8907090	0,00	640,00	213.316,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849
	21397	8907062	0,00	9.900,00	223.216,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 342
13/06/2022	21397	8907074	0,00	3.600,00	226.816,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161
	21397	8907083	0,00	11.238,70	238.055,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37
	21397	8907088	0,00	15.000,00	253.055,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 716
	21397	8907102	0,00	72.205,46	325.260,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663
	21397	8907071	0,00	39.941,75	365.202,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187
	21397	8907079	0,00	129.132,90	494.335,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 253.498,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	21397	8907097	0,00	101.181,85	595.517,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907098	0,00	6.000,00	601.517,25	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 34
14/06/2022	21397	8907161	9.900,00	0,00	591.617,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 342
	21397	8907162	990,00	0,00	590.627,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288817
	21397	8907166	6.423,60	0,00	584.203,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5058
	21397	8907163	1.870,00	0,00	582.333,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10088
	21397	8907099	0,00	208.768,95	791.102,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70
	21397	8907170	199,99	0,00	790.902,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796
	21397	8907075	0,00	81.196,20	872.098,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72
	21397	8907103	0,00	25.298,47	897.397,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
	21397	8907167	640,00	0,00	896.757,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849
15/06/2022	21397	8907130	675,00	0,00	896.082,28	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33
	21397	8907073	0,00	1.643,00	897.725,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193
	21397	8907114	14.109,72	0,00	883.615,56	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
	21397	8907113	4.752,46	0,00	878.863,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907131	6.745,46	0,00	872.117,64	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907174	84.573,74	0,00	787.543,90	PAGAMENTO NF 175 - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907107	5.110,19	0,00	782.433,71	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907111	9.103,05	0,00	773.330,66	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
	21397	8907173	5.000,00	0,00	768.330,66	PAGAMENTO NF 76 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76
	21397	8907175	255.457,50	0,00	512.873,16	PAGAMENTO NF 173 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
	21397	8907123	2.092,50	0,00	510.780,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33
	21397	8907126	20.026,71	0,00	490.753,95	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
	21397	8907177	42.232,50	0,00	448.521,45	PAGAMENTO NF 33 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	21397	8907106	0,00	5.000,00	453.521,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76
	21397	8907084	0,00	300.400,69	753.922,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
	21397	8907089	0,00	8.000,00	761.922,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 173
	21397	8907065	0,00	45.000,00	806.922,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33
	21397	8907172	8.000,00	0,00	798.922,14	PAGAMENTO NF 173 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 173

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 253.498,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	21397	8907119	312,83	0,00	798.609,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811
	21397	8907132	100,91	0,00	798.508,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811
	21397	8907285	1.703,71	0,00	796.804,69	BAIXA CONTÁBIL ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 20/06/2022
	21397	8907072	0,00	510,00	797.314,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258
	21397	8907085	0,00	39.033,31	836.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609
	21397	8907092	0,00	14.000,00	850.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34
	21397	8907067	0,00	1.990,00	852.338,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 010
	21397	8907086	0,00	510,00	852.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902
	21397	8907068	0,00	18.400,00	871.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848
	21397	8907087	0,00	6.727,78	877.975,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811
21/06/2022	21397	8907236	1.550,00	0,00	876.425,78	PAGAMENTO NF 6850 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850
	21397	8907063	0,00	8.980,00	885.405,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27238
	21397	8907244	6.000,00	0,00	879.405,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 34
	21397	8907245	15.000,00	0,00	864.405,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 716
	21397	8907128	3.408,68	0,00	860.997,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663
	21397	8907246	3.600,00	0,00	857.397,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ARTAGIVAN GOMES LIMA 161
	21397	8907108	6.004,66	0,00	851.392,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 71
	21397	8907125	3.775,61	0,00	847.616,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 72
	21397	8907241	76.202,65	0,00	771.414,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 72
	21397	8907226	33.595,67	0,00	737.818,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187
	21397	8907120	558,93	0,00	737.259,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37
	21397	8907121	1.217,94	0,00	736.041,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 72
	21397	8907242	22.691,56	0,00	713.350,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
	21397	8907247	121.191,25	0,00	592.158,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 71
	21397	8907109	1.936,99	0,00	590.221,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 71
	21397	8907115	1.885,58	0,00	588.336,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187
	21397	8907116	4.460,50	0,00	583.875,76	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187
	21397	8907233	14.000,00	0,00	569.875,76	PAGAMENTO NF 34 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 253.498,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2022	21397	8907124	1.194,30	0,00	568.681,46	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
	21397	8907231	1.643,00	0,00	567.038,46	PAGAMENTO NF 3193 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA DOC 0995
	21397	8907234	510,00	0,00	566.528,46	PAGAMENTO NF 1902 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902
	21397	8907243	68.796,78	0,00	497.731,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663
	21397	8907110	3.131,53	0,00	494.600,15	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 70
	21397	8907129	1.412,61	0,00	493.187,54	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
	21397	8907239	195.929,69	0,00	297.257,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 70
	21397	8907122	9.707,73	0,00	287.550,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 70
	21397	8907238	6.314,04	0,00	281.236,08	PAGAMENTO NF 3811 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811
23/06/2022	21397	8907264	8.980,00	0,00	272.256,08	PAGAMENTO NF 27238 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 0716
	21397	8907261	1.643,00	0,00	270.613,08	PAGAMENTO NF 3209 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 1069
	21397	8907256	1.990,00	0,00	268.623,08	PAGAMENTO NF 010 - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 1054
	21397	8907255	10.679,77	0,00	257.943,31	PAGAMENTO NF 37 - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS 0769
	21397	8907249	32.534,68	0,00	225.408,63	PGTO NF 4609 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21397	8907260	510,00	0,00	224.898,63	PAGAMENTO NF 2258 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1051
	21397	8907258	18.400,00	0,00	206.498,63	PAGAMENTO NF 3848 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0750
24/06/2022	21397	8907064	0,00	4.939,21	211.437,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085
27/06/2022	21397	8907093	0,00	34.413,74	245.851,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
28/06/2022	21397	8907267	650,00	0,00	245.201,58	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3
	21397	8907268	650,00	0,00	244.551,58	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2
	21397	8907265	650,00	0,00	243.901,58	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5
	21397	8907271	650,00	0,00	243.251,58	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4
	21397	8907269	216,66	0,00	243.034,92	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1
30/06/2022	21397	8907112	1.930,90	0,00	241.104,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609
	21397	8907118	4.567,73	0,00	236.536,29	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609
	21397	8907283	4.939,21	0,00	231.597,08	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085 1149
	21397	8907105	0,00	650,00	232.247,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5
	21397	8907094	0,00	650,00	232.897,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2
	21397	8907080	0,00	650,00	233.547,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3
	21397	8907100	0,00	216,66	233.763,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1
	21397	8907104	0,00	650,00	234.413,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 253.498,65

1.261.100,17 1.242.015,26 234.413,74 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.766.501,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.760.501,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.755.501,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	4.870,00	0,00	1.750.631,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.744.631,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 29 00
	22949	1	199,99	0,00	1.744.431,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796 003
02/06/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.738.431,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23 003
	22949	1	10.000,00	0,00	1.728.431,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
03/06/2022	22949	1	1.643,00	0,00	1.726.788,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209 003
06/06/2022	22949	1	6.423,60	0,00	1.720.364,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
09/06/2022	22949	1	1.870,00	0,00	1.718.494,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	1.550,00	0,00	1.716.944,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850003
10/06/2022	22949	1	640,00	0,00	1.716.304,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849003
	22949	1	9.900,00	0,00	1.706.404,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003
13/06/2022	22949	1	102.203,89	0,00	1.604.201,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175 003
	22949	1	15.000,00	0,00	1.589.201,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	73.305,04	0,00	1.515.895,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22949	1	40.550,00	0,00	1.475.345,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	12.020,00	0,00	1.463.325,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	129.132,90	0,00	1.334.193,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.328.193,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
	22949	1	3.600,00	0,00	1.324.593,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161 003
14/06/2022	22949	1	81.196,20	0,00	1.243.396,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72 003
	22949	1	208.768,95	0,00	1.034.627,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70 003
	22949	1	25.683,73	0,00	1.008.944,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
15/06/2022	22949	1	45.000,00	0,00	963.944,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
	22949	1	5.000,00	0,00	958.944,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76 001
	22949	1	303.435,04	0,00	655.509,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173 003
	22949	1	1.643,00	0,00	653.866,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193 003
	22949	1	8.000,00	0,00	645.866,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
20/06/2022	22949	1	6.727,78	0,00	639.138,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.766.501,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	22949	1	1.990,00	0,00	637.148,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	510,00	0,00	636.638,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258 003
	22949	1	41.524,80	0,00	595.113,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	510,00	0,00	594.603,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902 003
	22949	1	14.000,00	0,00	580.603,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34 003
	22949	1	18.400,00	0,00	562.203,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848003
21/06/2022	22949	1	8.980,00	0,00	553.223,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
22/06/2022	22949	1	230.066,67	0,00	323.156,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 42003
24/06/2022	22949	1	4.939,21	0,00	318.217,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085003
27/06/2022	22949	1	36.610,36	0,00	281.607,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
30/06/2022	22949	1	216,66	0,00	281.390,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1 003
	22949	1	650,00	0,00	280.740,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3 003
	22949	1	650,00	0,00	280.090,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2 003
	22949	1	650,00	0,00	279.440,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5 003
	22949	1	650,00	0,00	278.790,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4 003
	22949	1	0,00	41.524,80	320.315,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	36.610,36	356.925,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	1.900,00	358.825,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	10.000,00	368.825,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	8.980,00	377.805,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	9.900,00	387.705,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	0,00	6.000,00	393.705,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 38 00
	22949	1	0,00	6.000,00	399.705,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	6.000,00	405.705,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28 003
	22949	1	0,00	40.550,00	446.255,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	45.000,00	491.255,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
	22949	1	0,00	143.481,00	634.736,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85 003
	22949	1	0,00	36.169,00	670.905,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	0,00	4.870,00	675.775,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	1.550,00	677.325,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021003
	22949	1	0,00	2.550,00	679.875,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	0,00	65.465,94	745.341,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	0,00	510,00	745.851,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525 003
	22949	1	0,00	1.870,00	747.721,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.766.501,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22949	1	0,00	238.000,00	985.721,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 45003
	22949	1	0,00	89.904,73	1.075.626,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192 003
	22949	1	0,00	18.400,00	1.094.026,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019003
	22949	1	0,00	976,00	1.095.002,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	0,00	5.000,00	1.100.002,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	14.000,00	1.114.002,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39 003
	22949	1	0,00	8.000,00	1.122.002,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	1.643,00	1.123.645,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275 003
	22949	1	0,00	15.000,00	1.138.645,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	0,00	62.078,55	1.200.724,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	22949	1	0,00	1.183,14	1.201.907,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484 003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.207.907,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
	22949	1	0,00	199,99	1.208.107,19 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841 003
	22949	1	0,00	200.000,00	1.408.107,19 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766 003
	22949	1	0,00	6.727,78	1.414.834,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031
	22949	1	0,00	5.000,00	1.419.834,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80 001
	22949	1	0,00	1.990,00	1.421.824,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	280.351,09	1.702.176,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190 003
	22949	1	0,00	640,00	1.702.816,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020003
	22949	1	0,00	6.423,60	1.709.239,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	4.935,60	1.714.175,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795003
	22949	1	0,00	13.723,50	1.727.898,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804 003
	22949	1	0,00	3.600,00	1.731.498,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178 003
	22949	1	0,00	90.218,00	1.821.716,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86 003
	22949	1	0,00	231.965,50	2.053.682,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84 003
			1.487.710,82	1.774.891,58	2.053.682,26 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 166.290,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	21397	8907133	166.290,37	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 16629037
30/06/2022	14864	6623552	0,00	169.568,73	169.568,73 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 166.290,37

166.290,37 169.568,73 169.568,73 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.579,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	21397	8907134	25.579,96	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 2557996
21/06/2022	21397	8907232	2.640,70	0,00	-2.640,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1023
	21397	8907228	2.375,05	0,00	-5.015,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1103
	21397	8907230	2.375,05	0,00	-7.390,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1104
	21397	8907229	3.430,17	0,00	-10.820,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1102
23/06/2022	21397	8907252	1.637,03	0,00	-12.458,00 PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR MATEUS FRAGA MILHOMEM
	21397	8907251	1.893,48	0,00	-14.351,48 PAGAMENTO RESCISÕES ELIZABETE REBECA
28/06/2022	21397	8907266	392,44	0,00	-14.743,92 RESCISÕES A PAGAR 28062022
	21397	8907270	1.656,44	0,00	-16.400,36 RESCISÕES A PAGAR 28062022 ETHEILA
30/06/2022	14864	6623552	0,00	16.400,36	0,00 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			41.980,32	16.400,36	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 71.598,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	21397	8907176	71.598,23	0,00	0,00 PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 05/2022
30/06/2022	14864	6623552	850,00	0,00	-850,00 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	771,76	0,00	-1.621,76 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	760,89	-860,87 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	11.912,90	11.052,03 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	41.080,48	52.132,51 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	2.053,81	54.186,32 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	16.862,33	71.048,65 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	18967	7926685	0,00	0,61	71.049,26 INSS 06/2022 - CONFORME GUIA
	14864	6623552	4.250,00	0,00	66.799,26 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	261,26	67.060,52 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			77.469,99	72.932,28	67.060,52 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.273,13

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 18.273,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	21397	8907135	2.964,15	0,00	15.308,98 PGTO FGTS RESCISÃO KEILA FRANCELINA
07/06/2022	21397	8907143	15.308,98	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 05/2022
23/06/2022	21397	8907250	230,67	0,00	-230,67 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - MATEUS FRAGA
	21397	8907253	120,44	0,00	-351,11 PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELIZABETE
28/06/2022	21397	8907272	94,76	0,00	-445,87 FGTS RESCISORIO 28062022
30/06/2022	17952	7621506	0,00	0,65	-445,22 AJUSTE GRRF LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA - PAGO A MAIOR
	17952	8886031	0,00	0,74	-444,48 AJUSTE GRRF SYNARA BAIA DE CAMARGO - PAGO A MAIOR
	17952	8886029	0,00	0,65	-443,83 AJUSTE GRRF MAURA DIVINA APARECIDA PINHEIRO - PAGO A MAIOR
	14864	6623552	0,00	2.051,51	1.607,68 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	17952	8886032	0,00	0,01	1.607,69 AJUSTE GRRF ELIZABETE REBECA RIOS CUNHA - PAGO A MAIOR
	17952	8886033	0,00	0,01	1.607,70 AJUSTE AJUSTE GRRF ETHEILA SANTOS DE OLIVEIRA - PAGO A MAIOR
	17952	8886030	0,00	1,14	1.608,84 AJUSTE GRRF NATHALIE PAULA OLIVEIRA - PAGO A MAIOR
	17952	8886034	0,00	0,01	1.608,85 AJUSTE GRRF MATEUS FRAGA MILHOMEM MIRANDA - PAGO A MAIOR
	14864	6623552	0,00	15.940,22	17.549,07 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	17200	8884169	0,00	0,15	17.549,22 AJUSTE FGTS 06/2022 - CONFORME GUIA
			18.719,00	17.995,09	17.549,22 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.115,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	21397	8907160	2.115,92	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA 05/2022
30/06/2022	14864	6623552	0,00	2.104,81	2.104,81 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			2.115,92	2.104,81	2.104,81 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 23.278,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	21397	8907168	11.386,08	0,00	11.892,02 PGTO IRRF S/FOLHA 04/2022
	21397	8907169	176,59	0,00	11.715,43 PGTO IRRF S/RESCISÃO 05/2022
30/06/2022	14864	6623552	0,00	922,97	12.638,40 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	11.343,15	23.981,55 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			11.562,67	12.266,12	23.981,55 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 14.575,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	21397	8907097	0,00	1.022,04	15.597,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907083	0,00	180,30	15.778,11	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37
	21397	8907102	0,00	1.099,58	16.877,69	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663
	21397	8907071	0,00	608,25	17.485,94	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187
14/06/2022	21397	8907103	0,00	385,26	17.871,20	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
15/06/2022	21397	8907130	0,00	675,00	18.546,20	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33
	21397	8907084	0,00	3.034,35	21.580,55	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
20/06/2022	21397	8907203	100,91	0,00	21.479,64	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3709
	21397	8907204	823,92	0,00	20.655,72	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4513
	21397	8907205	1.014,95	0,00	19.640,77	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 66
	21397	8907206	1.614,16	0,00	18.026,61	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 65
	21397	8907192	134,70	0,00	17.891,91	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-27098
	21397	8907193	605,35	0,00	17.286,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1794
	21397	8907207	2.609,61	0,00	14.676,95	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 64
	21397	8907194	301,20	0,00	14.375,75	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-26
	21397	8907200	33,13	0,00	14.342,62	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 75
	21397	8907190	3.000,00	0,00	11.342,62	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1670 NOXTEC
	21397	8907201	366,10	0,00	10.976,52	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 9919
	21397	8907202	219,66	0,00	10.756,86	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 9918
	21397	8907085	0,00	415,25	11.172,11	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609
	21397	8907195	608,25	0,00	10.563,86	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-3127
	21397	8907191	415,24	0,00	10.148,62	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4537
	21397	8907199	1.229,78	0,00	8.918,84	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 151
	21397	8907197	2.193,15	0,00	6.725,69	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 170
	21397	8907211	682,81	0,00	6.042,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1841
	21397	8907196	675,00	0,00	5.367,88	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27
	21397	8907132	0,00	100,91	5.468,79	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811
	21397	8907198	851,85	0,00	4.616,94	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 158
21/06/2022	21397	8907121	0,00	1.217,94	5.834,88	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 72
	21397	8907109	0,00	1.936,99	7.771,87	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 71

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 14.575,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	21397	8907110	0,00	3.131,53	10.903,40 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 70
23/06/2022	21397	8907117	0,00	3.451,00	14.354,40 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425
	21397	8907263	96,00	0,00	14.258,40 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3592 BR GAAP - 1351
27/06/2022	21397	8907093	0,00	366,10	14.624,50 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
			17.575,77	17.624,50	14.624,50 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.270,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	21397	8907284	2.076,24	0,00	22.194,04 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% IBGC - NF 4537 - 5 ESTRELAS - PAGO PELA MATRIZ EM 09/06/2022
10/06/2022	21397	8907158	3.689,34	0,00	18.504,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 151
	21397	8907153	3.414,08	0,00	15.090,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1841
	21397	8907154	2.555,55	0,00	12.535,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 158
	21397	8907156	1.830,52	0,00	10.704,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 9919
	21397	8907159	6.579,45	0,00	4.125,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 170
	21397	8907157	3.026,79	0,00	1.098,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1794
	21397	8907155	1.098,31	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 9918
13/06/2022	21397	8907083	0,00	601,00	601,00 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37
15/06/2022	21397	8907107	0,00	5.110,19	5.711,19 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECON CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907111	0,00	9.103,05	14.814,24 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECON CONSTRUTORA LTDA 173
20/06/2022	21397	8907085	0,00	2.076,24	16.890,48 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609
27/06/2022	21397	8907093	0,00	1.830,52	18.721,00 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
			24.270,28	18.721,00	18.721,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 55.711,85

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 55.711,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2022	21397	8907113	0,00	4.752,46	60.464,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907123	0,00	2.092,50	62.556,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33
	21397	8907114	0,00	14.109,72	76.666,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
20/06/2022	21397	8907216	417,57	0,00	76.248,96	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-27098
	21397	8907221	1.930,89	0,00	74.318,07	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4537
	21397	8907182	297,60	0,00	74.020,47	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3592
	21397	8907213	1.885,58	0,00	72.134,89	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-3127
	21397	8907214	1.702,38	0,00	70.432,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9919
	21397	8907217	2.092,50	0,00	68.340,01	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27
	21397	8907219	3.961,10	0,00	64.378,91	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 158
	21397	8907222	5.003,88	0,00	59.375,03	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 65
	21397	8907212	2.814,90	0,00	56.560,13	PAGAMENTO CSRF D - 1794 RR ADMINISTRAÇÃO
	21397	8907225	8.089,79	0,00	48.470,34	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 64
	21397	8907215	933,72	0,00	47.536,62	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-26
	21397	8907223	2.554,06	0,00	44.982,56	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4513
	21397	8907181	312,83	0,00	44.669,73	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3709
	21397	8907220	5.718,47	0,00	38.951,26	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 151
	21397	8907178	102,70	0,00	38.848,56	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 75
	21397	8907180	352,89	0,00	38.495,67	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-4439
	21397	8907179	1.021,43	0,00	37.474,24	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9918
	21397	8907218	10.198,14	0,00	27.276,10	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 170
	21397	8907224	3.146,34	0,00	24.129,76	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 66
	21397	8907119	0,00	312,83	24.442,59	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811
21/06/2022	21397	8907120	0,00	558,93	25.001,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37
	21397	8907108	0,00	6.004,66	31.006,18	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 71
	21397	8907115	0,00	1.885,58	32.891,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187
	21397	8907128	0,00	3.408,68	36.300,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663
	21397	8907124	0,00	1.194,30	37.494,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
	21397	8907125	0,00	3.775,61	41.270,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 72
	21397	8907122	0,00	9.707,73	50.978,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 70

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 55.711,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	21397	8907127	0,00	10.698,10	61.676,18 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425
30/06/2022	21397	8907112	0,00	1.930,90	63.607,08 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609
			52.536,77	60.432,00	63.607,08 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 57.976,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	21397	8907131	0,00	6.745,46	64.722,02 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
	21397	8907126	0,00	20.026,71	84.748,73 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
20/06/2022	21397	8907184	4.460,50	0,00	80.288,23 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3127
	21397	8907187	121,45	0,00	80.166,78 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 75
	21397	8907188	4.027,14	0,00	76.139,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9919
	21397	8907189	8.116,55	0,00	68.023,09 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 151
	21397	8907209	14.474,79	0,00	53.548,30 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 170
	21397	8907186	4.567,72	0,00	48.980,58 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4537
	21397	8907208	6.658,93	0,00	42.321,65 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1794
	21397	8907210	7.510,98	0,00	34.810,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1841
	21397	8907185	2.416,28	0,00	32.394,39 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9918
	21397	8907183	5.622,22	0,00	26.772,17 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 158
21/06/2022	21397	8907129	0,00	1.412,61	28.184,78 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
	21397	8907116	0,00	4.460,50	32.645,28 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187
30/06/2022	21397	8907118	0,00	4.567,73	37.213,01 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609
			57.976,56	37.213,01	37.213,01 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89295 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 3,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	21397	8907284	0,00	2.076,24	2.079,24 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% IBGC - NF 4537 - 5 ESTRELAS - PAGO PELA MATRIZ EM 09/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89295 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 3,00

	<u>0,00</u>	<u>2.076,24</u>	<u>2.079,24</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 60.924,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14864	6623552	1.536,60	0,00	59.388,11	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	32.772,02	92.160,13	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	4.125,00	0,00	88.035,13	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	4.924,52	0,00	83.110,61	FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO FERIAS MES 06.2022
			<u>10.586,12</u>	<u>32.772,02</u>	<u>83.110,61</u>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 45.709,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14864	6623552	3.361,75	0,00	42.347,62	FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO MES 06.2022
	14864	6623552	0,00	23.084,85	65.432,47	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	3.100,01	0,00	62.332,46	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			<u>6.461,76</u>	<u>23.084,85</u>	<u>62.332,46</u>	<<===== 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:** 4.363.728,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	22447	9382239	4.363.728,40	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 06/2022
			<u>4.363.728,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 91825 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 129.980,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	22442	9379643	129.980,83	0,00	0,00	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 06/2022
			<u>129.980,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89335 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 91.744.866,33

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89335 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 91.744.866,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14967	7031170	19.111,87	0,00	91.725.754,46	PROVISAO DE GLOSAS CONFORME DESPACHO Nº 576/2022 - SES/CGCC/GAAL PROCESSO 201700010019675
			19.111,87	0,00	91.725.754,46	<<===== 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: 1.329.983,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22526	9396239	0,00	594,51	1.330.578,02	BEBEDOURO - COD.MV 123495
	22526	9396231	0,00	594,51	1.331.172,53	BEBEDOURO - COD.MV 123454
	22526	9396236	0,00	594,51	1.331.767,04	BEBEDOURO - COD.MV 123460
	22526	9396234	0,00	594,51	1.332.361,55	BEBEDOURO - COD.MV 123457
	22526	9396237	0,00	594,51	1.332.956,06	BEBEDOURO - COD.MV 123461
	22526	9396238	0,00	594,51	1.333.550,57	BEBEDOURO - COD.MV 123493
	22526	9396240	0,00	594,51	1.334.145,08	BEBEDOURO - COD.MV 123497
	22526	9396242	0,00	594,51	1.334.739,59	BEBEDOURO - COD.MV 123507
	22526	9396229	0,00	594,51	1.335.334,10	BEBEDOURO - COD.MV 123453
	22526	9396230	0,00	594,51	1.335.928,61	BEBEDOURO - COD.MV 127180
	22526	9396232	0,00	594,51	1.336.523,12	BEBEDOURO - COD.MV 123455
	22526	9396235	0,00	594,51	1.337.117,63	BEBEDOURO - COD.MV 123458
	22526	9396243	0,00	594,51	1.337.712,14	BEBEDOURO - COD.MV 127181
	22526	9396241	0,00	594,51	1.338.306,65	BEBEDOURO - COD.MV 123500
			0,00	8.323,14	1.338.306,65	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 89339 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15194	6691539	0,00	4.115.696,43	4.115.696,43	AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022
			0,00	4.115.696,43	4.115.696,43	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89639 2.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15194	6691539	0,00	40.298,97	40.298,97	AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89639 2.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>40.298,97</u>	<u>40.298,97</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS
--	-------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 89356 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 6.210.757,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	22447	9382239	0,00	4.363.728,40	10.574.486,13	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 06/2022
	22447	9386203	0,00	1.784.360,33	12.358.846,46	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS JUNHO/2022
	22442	9379643	0,00	129.980,83	12.488.827,29	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 06/2022
			<u>0,00</u>	<u>6.278.069,56</u>	<u>12.488.827,29</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:** 27.103,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	14967	7031171	0,00	19.111,87	46.215,00	PROVISAO DE GLOSAS CONFORME DESPACHO Nº 576/2022 - SES/CGCC/GAAL PROCESSO 201700010019675
			<u>0,00</u>	<u>19.111,87</u>	<u>46.215,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 211.904,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	21397	8907311	0,00	14.926,15	226.830,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21397	8907288	0,00	0,01	226.830,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21397	8907324	0,00	1.368,15	228.198,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>16.294,31</u>	<u>228.198,53</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 5.587,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	15070	6675868	0,00	3.086,32	8.674,13	APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM
			<u>0,00</u>	<u>3.086,32</u>	<u>8.674,13</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 421.395,16

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 421.395,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14864	6623552	175.544,31	0,00	596.939,47 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	2.650,01	0,00	599.589,48 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	186,34	599.403,14 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	180,00	599.223,14 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	46,67	599.176,47 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			178.194,32	413,01	599.176,47 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.182,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14864	6623552	185,50	0,00	20.367,73 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	902,72	0,00	21.270,45 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	1.400,00	19.870,45 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	242,40	19.628,05 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	746,67	18.881,38 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	8.260,00	0,00	27.141,38 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			9.348,22	2.389,07	27.141,38 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 39.341,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14864	6623552	15.877,26	0,00	55.218,95 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			15.877,26	0,00	55.218,95 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 129.553,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	18967	7926685	0,61	0,00	129.553,99 INSS 06/2022 - CONFORME GUIA
	14864	6623552	11.912,90	0,00	141.466,89 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	41.080,48	0,00	182.547,37 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	2.053,81	0,00	184.601,18 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			55.047,80	0,00	184.601,18 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 40.269,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	17952	8886029	0,65	0,00	40.270,13 AJUSTE GRRF MAURA DIVINA APARECIDA PINHEIRO - PAGO A MAIOR
	17952	8886030	1,14	0,00	40.271,27 AJUSTE GRRF NATHALIE PAULA OLIVEIRA - PAGO A MAIOR
	14864	6623552	2.051,51	0,00	42.322,78 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	15.940,22	0,00	58.263,00 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	17200	8884169	0,15	0,00	58.263,15 AJUSTE FGTS 06/2022 - CONFORME GUIA
	17952	8886034	0,01	0,00	58.263,16 AJUSTE GRRF MATEUS FRAGA MILHOMEM MIRANDA - PAGO A MAIOR
	17952	8886031	0,74	0,00	58.263,90 AJUSTE GRRF SYNARA BAIA DE CAMARGO - PAGO A MAIOR
	17952	7621506	0,65	0,00	58.264,55 AJUSTE GRRF LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA - PAGO A MAIOR
	17952	8886032	0,01	0,00	58.264,56 AJUSTE GRRF ELIZABETE REBECA RIOS CUNHA - PAGO A MAIOR
	17952	8886033	0,01	0,00	58.264,57 AJUSTE AJUSTE GRRF ETHEILA SANTOS DE OLIVEIRA - PAGO A MAIOR
			17.995,09	0,00	58.264,57 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.852,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14864	6623552	2.104,81	0,00	6.957,04 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			2.104,81	0,00	6.957,04 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 66.841,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14864	6623552	484,80	0,00	67.326,65 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	4.924,52	62.402,13 FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO FERIAS MES 06.2022
	14864	6623552	32.772,02	0,00	95.174,15 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
			33.256,82	4.924,52	95.174,15 <<===== 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: 50.010,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14864	6623552	383,80	0,00	50.394,17 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022
	14864	6623552	0,00	3.361,75	47.032,42 FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO MES 06.2022
	14864	6623552	23.084,85	0,00	70.117,27 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 50.010,37

23.468,65 3.361,75 70.117,27 <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.595,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14800	6596471	11,33	0,00	3.606,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596454	0,00	2,02	3.604,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596440	1.549,94	0,00	5.154,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596473	0,51	0,00	5.155,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596486	0,77	0,00	5.155,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596488	11,33	0,00	5.167,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596432	0,51	0,00	5.167,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596477	0,51	0,00	5.168,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596430	0,77	0,00	5.168,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596431	0,09	0,00	5.169,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596434	11,33	0,00	5.180,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596481	0,77	0,00	5.181,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596484	0,09	0,00	5.181,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596490	0,51	0,00	5.181,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596455	0,07	0,00	5.181,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596474	0,77	0,00	5.182,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596475	0,09	0,00	5.182,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596479	0,09	0,00	5.182,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596478	0,00	0,02	5.182,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596435	0,00	0,02	5.182,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596451	0,00	0,36	5.182,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596489	0,00	0,02	5.182,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15070	6675870	0,00	2.796,26	2.386,09 APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM
	14800	6596459	0,00	45,33	2.340,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596444	0,00	3,07	2.337,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596476	0,00	0,02	2.337,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596480	11,33	0,00	2.349,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.600,81	2.847,12	2.349,00 <===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.104,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	14803	6596495	310,00	0,00	1.414,79 INVENTÁRIO Nº 16254 DO MÊS 06/2022
	14803	6596494	0,00	400,00	1.014,79 INVENTÁRIO Nº 16254 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	14800	6596445	145,15	0,00	1.159,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596487	0,14	0,00	1.160,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596433	0,14	0,00	1.160,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596470	0,14	0,00	1.160,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596468	20,95	0,00	1.181,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596467	22,24	0,00	1.203,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596469	2,34	0,00	1.205,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596472	0,00	5,24	1.200,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596436	0,00	5,24	1.195,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596482	0,00	5,24	1.190,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596466	0,00	0,55	1.189,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596485	0,00	5,24	1.184,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596483	0,14	0,00	1.184,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15070	6675870	2.796,26	0,00	3.980,78 APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM
			3.297,50	421,51	3.980,78 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.042,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14800	6596439	5.542,66	0,00	14.584,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			5.542,66	0,00	14.584,90 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.365.696,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	21397	8907079	129.132,90	0,00	1.494.828,90 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71
	22949	1	0,00	73.305,04	1.421.523,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22949	1	0,00	129.132,90	1.292.390,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71 003
	22949	1	0,00	12.020,00	1.280.370,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	40.550,00	1.239.820,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	21397	8907083	12.020,00	0,00	1.251.840,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37
	21397	8907071	40.550,00	0,00	1.292.390,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.365.696,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	21397	8907102	73.305,04	0,00	1.365.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663
14/06/2022	21397	8907075	81.196,20	0,00	1.446.892,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72
	21397	8907103	25.683,73	0,00	1.472.575,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84
	22949	1	0,00	208.768,95	1.263.806,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70 003
	22949	1	0,00	81.196,20	1.182.610,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72 003
	22949	1	0,00	25.683,73	1.156.927,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	21397	8907099	208.768,95	0,00	1.365.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70
15/06/2022	22949	1	0,00	45.000,00	1.320.696,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
	21397	8907065	45.000,00	0,00	1.365.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33
22/06/2022	22949	1	0,00	230.066,67	1.135.629,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 42003
	21397	8907101	230.066,67	0,00	1.365.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425
30/06/2022	22949	1	36.169,00	0,00	1.401.865,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	62.078,55	0,00	1.463.943,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	22949	1	45.000,00	0,00	1.508.943,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
	22949	1	40.550,00	0,00	1.549.493,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	1.900,00	0,00	1.551.393,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	238.000,00	0,00	1.789.393,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45003
	22949	1	143.481,00	0,00	1.932.874,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85 003
	22949	1	231.965,50	0,00	2.164.840,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84 003
	22949	1	90.218,00	0,00	2.255.058,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86 003
			1.735.085,54	845.723,49	2.255.058,05	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 28.358,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	14800	6596457	20.197,24	0,00	48.555,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			20.197,24	0,00	48.555,68	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.117,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	14800	6596442	28,20	0,00	1.146,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89395 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 1.117,85

	<u>28,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.146,05</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
--	--------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 19,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14800	6596458	183,00	0,00	202,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<u>183,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202,00</u>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 10.076,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14800	6596449	1.179,82	0,00	11.256,04
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<u>1.179,82</u>	<u>0,00</u>	<u>11.256,04</u>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 188,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14800	6596464	1,90	0,00	190,46
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596448	168,00	0,00	358,46
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596447	93,90	0,00	452,36
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<u>263,80</u>	<u>0,00</u>	<u>452,36</u>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89710 3.2.1.30.01.028 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 3.960,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14800	6596453	7.280,00	0,00	11.240,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<u>7.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.240,00</u>
					<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 39,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2022	14800	6596462	0,00	33,80	6,10
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	14800	6596461	67,60	0,00	73,70
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 39,90

67,60 33,80 73,70 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 103.330,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	21397	8907091	4.870,00	0,00	108.200,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 422
	22949	1	0,00	4.870,00	103.330,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
27/06/2022	22949	1	0,00	36.610,36	66.720,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	21397	8907093	36.610,36	0,00	103.330,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
30/06/2022	22949	1	4.870,00	0,00	108.200,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	36.610,36	0,00	144.811,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			<u>82.960,72</u>	<u>41.480,36</u>	<u>144.811,26</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 12.164,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	21397	8907064	4.939,21	0,00	17.103,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085
	22949	1	0,00	4.939,21	12.164,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085003
30/06/2022	22949	1	4.935,60	0,00	17.100,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795003
			<u>9.874,81</u>	<u>4.939,21</u>	<u>17.100,27</u> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 27.103,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14967	7031171	19.111,87	0,00	46.215,00 PROVISAO DE GLOSAS CONFORME DESPACHO Nº 576/2022 - SES/CGCC/GAAL PROCESSO 201700010019675
			<u>19.111,87</u>	<u>0,00</u>	<u>46.215,00</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15194	6691539	4.115.696,43	0,00	4.115.696,43 AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022
	15194	6691539	40.298,97	0,00	4.155.995,40 AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022
			<u>4.155.995,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.155.995,40</u> <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.562.697,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	22949	1	0,00	102.203,89	2.460.493,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175 003
	21397	8907097	102.203,89	0,00	2.562.697,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175
15/06/2022	22949	1	0,00	303.435,04	2.259.262,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173 003
	21397	8907084	303.435,04	0,00	2.562.697,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173
30/06/2022	22949	1	280.351,09	0,00	2.843.048,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190 003
	22949	1	89.904,73	0,00	2.932.953,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192 003
			775.894,75	405.638,93	2.932.953,48	<<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 72.185,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2022	22949	1	0,00	1.550,00	70.635,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850003
	21397	8907095	1.550,00	0,00	72.185,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850
10/06/2022	21397	8907090	640,00	0,00	72.825,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849
	22949	1	0,00	640,00	72.185,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849003
20/06/2022	22949	1	0,00	18.400,00	53.785,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848003
	21397	8907068	18.400,00	0,00	72.185,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848
30/06/2022	22949	1	976,00	0,00	73.161,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	1.183,14	0,00	74.344,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484 003
	22949	1	18.400,00	0,00	92.744,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019003
	22949	1	640,00	0,00	93.384,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020003
	22949	1	1.550,00	0,00	94.934,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021003
			43.339,14	20.590,00	94.934,39	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89440 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 2.816,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	21397	8907080	650,00	0,00	3.466,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3
	21397	8907094	650,00	0,00	4.116,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2
	21397	8907100	216,66	0,00	4.333,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1
	21397	8907104	650,00	0,00	4.983,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4
	22949	1	0,00	216,66	4.766,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1 003
	22949	1	0,00	650,00	4.116,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3 003
	22949	1	0,00	650,00	3.466,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4 003

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89440 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 2.816,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	22949	1	0,00	650,00	2.816,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2 003
	22949	1	0,00	650,00	2.166,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5 003
	21397	8907105	650,00	0,00	2.816,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5
			2.816,66	2.816,66	2.816,66	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 5.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	22949	1	2.550,00	0,00	7.650,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
			2.550,00	0,00	7.650,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 32.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2022	22949	1	0,00	8.000,00	24.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	21397	8907089	8.000,00	0,00	32.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 173
			8.000,00	8.000,00	32.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 40.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	21397	8907096	10.000,00	0,00	50.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3059
	22949	1	0,00	10.000,00	40.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
30/06/2022	22949	1	10.000,00	0,00	50.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			20.000,00	10.000,00	50.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 83.049,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	21397	8907085	41.524,80	0,00	124.574,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609
	22949	1	0,00	41.524,80	83.049,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/06/2022	22949	1	41.524,80	0,00	124.574,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 83.049,60

83.049,60 41.524,80 124.574,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 534.391,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	21397	8907076	990,00	0,00	535.381,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288817
06/06/2022	22949	1	0,00	6.423,60	528.957,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	21397	8907081	6.423,60	0,00	535.381,06 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5058
10/06/2022	21397	8907062	9.900,00	0,00	545.281,06 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 342
	22949	1	0,00	9.900,00	535.381,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003
20/06/2022	21397	8907086	510,00	0,00	535.891,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902
	22949	1	0,00	510,00	535.381,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902 003
	22949	1	0,00	6.727,78	528.653,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031
	21397	8907087	6.727,78	0,00	535.381,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811
21/06/2022	21397	8907063	8.980,00	0,00	544.361,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27238
	22949	1	0,00	8.980,00	535.381,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
30/06/2022	22949	1	13.723,50	0,00	549.104,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804 003
	22949	1	6.727,78	0,00	555.832,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031
	22949	1	9.900,00	0,00	565.732,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	200.000,00	0,00	765.732,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766 003
	22949	1	8.980,00	0,00	774.712,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	6.423,60	0,00	781.135,94 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
			279.286,26	32.541,38	781.135,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 464.936,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	21397	8907070	6.000,00	0,00	470.936,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23
	21397	8907082	6.000,00	0,00	476.936,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 29
	21397	8907078	5.000,00	0,00	481.936,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	22949	1	0,00	6.000,00	475.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	470.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	6.000,00	464.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 29 00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 464.936,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22949	1	0,00	6.000,00	458.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23 003
	21397	8907069	6.000,00	0,00	464.936,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23
13/06/2022	22949	1	0,00	3.600,00	461.336,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161 003
	21397	8907098	6.000,00	0,00	467.336,46 REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 34
	21397	8907074	3.600,00	0,00	470.936,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161
	22949	1	0,00	6.000,00	464.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
15/06/2022	21397	8907106	5.000,00	0,00	469.936,46 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76
	22949	1	0,00	5.000,00	464.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76 001
20/06/2022	22949	1	0,00	510,00	464.426,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258 003
	21397	8907072	510,00	0,00	464.936,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258
	21397	8907092	14.000,00	0,00	478.936,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34
	22949	1	0,00	14.000,00	464.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34 003
30/06/2022	22949	1	14.000,00	0,00	478.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39 003
	22949	1	6.000,00	0,00	484.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 38 00
	22949	1	6.000,00	0,00	490.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28 003
	22949	1	6.000,00	0,00	496.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
	22949	1	510,00	0,00	497.446,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525 003
	22949	1	5.000,00	0,00	502.446,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	5.000,00	0,00	507.446,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80 001
	22949	1	3.600,00	0,00	511.046,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178 003
	22949	1	65.465,94	0,00	576.512,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	6.000,00	0,00	582.512,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	8.000,00	0,00	590.512,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			177.685,94	52.110,00	590.512,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 65.524,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22949	1	0,00	199,99	65.324,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796 003
	21397	8907077	199,99	0,00	65.524,72 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796
03/06/2022	21397	8907066	1.643,00	0,00	67.167,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209
	22949	1	0,00	1.643,00	65.524,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209 003
09/06/2022	21397	8907061	1.870,00	0,00	67.394,72 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10088
	22949	1	0,00	1.870,00	65.524,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 65.524,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	22949	1	0,00	15.000,00	50.524,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	21397	8907088	15.000,00	0,00	65.524,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 716
15/06/2022	21397	8907073	1.643,00	0,00	67.167,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193
	22949	1	0,00	1.643,00	65.524,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193 003
20/06/2022	21397	8907067	1.990,00	0,00	67.514,72 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 010
	22949	1	0,00	1.990,00	65.524,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
30/06/2022	22949	1	1.990,00	0,00	67.514,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	15.000,00	0,00	82.514,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	199,99	0,00	82.714,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841 003
	22949	1	1.643,00	0,00	84.357,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275 003
	22949	1	1.870,00	0,00	86.227,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
			43.048,98	22.345,99	86.227,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

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

Saldo Anterior: 44.819,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	21397	8907323	0,05	0,00	44.819,84 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907304	71,03	0,00	44.890,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/06/2022	21397	8907322	12,00	0,00	44.902,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/06/2022	21397	8907303	61,39	0,00	44.964,26 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/06/2022	21397	8907302	497,48	0,00	45.461,74 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/06/2022	21397	8907301	24,46	0,00	45.486,20 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/06/2022	21397	8907300	46,21	0,00	45.532,41 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/06/2022	21397	8907310	568,72	0,00	46.101,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2022	21397	8907309	178,52	0,00	46.279,65 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2022	21397	8907308	1.194,47	0,00	47.474,12 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907321	18,77	0,00	47.492,89 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/06/2022	21397	8907320	7,44	0,00	47.500,33 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907307	160,50	0,00	47.660,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2022	21397	8907319	4,69	0,00	47.665,52 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21397	8907306	642,59	0,00	48.308,11 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2022	21397	8907305	14,25	0,00	48.322,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			3.502,57	0,00	48.322,36 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.082,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	21397	8907318	0,30	0,00	9.082,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/06/2022	21397	8907317	43,62	0,00	9.126,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			43,92	0,00	9.126,45	<<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.732,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	21397	8907030	190,00	0,00	2.922,71	TAR PLANO ADAPT 2
	21397	8907024	243,01	0,00	3.165,72	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	21397	8907021	300,39	0,00	3.466,11	TARIFA ADAPT 2 05/22
06/06/2022	21397	8907023	1,01	0,00	3.467,12	TARIFA PLANO ADAPT 2 05/2022
08/06/2022	21397	8907026	101,18	0,00	3.568,30	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
09/06/2022	21397	8907025	200,00	0,00	3.768,30	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
10/06/2022	21397	8907028	50,00	0,00	3.818,30	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
14/06/2022	21397	8907027	200,00	0,00	4.018,30	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
27/06/2022	21397	8907022	49,00	0,00	4.067,30	MANUT CTA
29/06/2022	21397	8907029	128,15	0,00	4.195,45	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
			1.462,74	0,00	4.195,45	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022	21397	8907191	0,01	0,00	0,04	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4537
	21397	8907189	0,01	0,00	0,05	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 151
23/06/2022	21397	8907263	21,14	0,00	21,19	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3592 BR GAAP - 1351
			21,16	0,00	21,19	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS