

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25658	10800027	0,00	138,01	-138,01	DESPEZA COM COMBUSTIVEL
	25658	10800048	2.000,00	0,00	1.861,99	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
14/06/2023	25658	10800028	0,00	175,03	1.686,96	DESPEZA COM COMBUSTIVEL
	25658	10800029	0,00	18,00	1.668,96	DESPEZA COM CARTÓRIO
15/06/2023	25658	10800030	0,00	15,00	1.653,96	DESPEZA COM REFEIÇÃO
	25658	10800031	0,00	29,00	1.624,96	DESPEZA COM REFEIÇÃO
16/06/2023	25658	10800032	0,00	170,00	1.454,96	DESPEZA COM COMBUSTIVEL
19/06/2023	25658	10800175	0,00	25,00	1.429,96	15843 NF 01625 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
20/06/2023	25658	10800033	0,00	185,00	1.244,96	DESPEZA COM COMBUSTIVEL
23/06/2023	25658	10800034	0,00	29,99	1.214,97	DESPEZA COM REFEIÇÃO
	25658	10800035	0,00	13,00	1.201,97	DESPEZA COM REFEIÇÃO
26/06/2023	25658	10800036	0,00	157,00	1.044,97	DESPEZA COM COMBUSTIVEL
30/06/2023	25658	10800039	0,00	157,62	887,35	DESPEZA COM COMBUSTIVEL
	25658	10800040	0,00	126,91	760,44	DESPEZA COM SEDEX
	25658	10800041	0,00	700,44	60,00	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO
	25658	10800282	0,00	60,00	0,00	15843 NF 30 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO
			2.000,00	2.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25658	10800286	1.507.271,51	0,00	1.507.271,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
	25658	10800287	558.333,33	0,00	2.065.604,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI
05/06/2023	25658	10800026	0,00	11,00	2.065.593,84	DOC/TED INTERNET
	25658	10800042	0,00	2.065.593,84	0,00	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6 CUSTEIO
12/06/2023	25658	10800047	7.982,25	0,00	7.982,25	TRANSFERENCIA ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8 CUSTEIO
	25658	10800135	0,00	1.830,52	6.151,73	16253 NF D - 14990 ISSQN RET TERC - IBGC
	25658	10800136	0,00	4.075,49	2.076,24	16253 NF D - 392 ISSQN RET TERC - IBGC
	25658	10800137	0,00	2.076,24	0,00	16253 NF D - 5203 ISSQN RET TERC - IBGC
28/06/2023	25658	10800037	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA
	25658	10800288	20.000,00	0,00	19.945,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00072 IBGC CC CEF FILI
	25658	10800289	72.913,85	0,00	92.858,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
29/06/2023	25658	10800038	0,00	11,00	92.847,85	DOC/TED INTERNET
	25658	10800043	0,00	72.847,85	20.000,00	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230 P ITAU 99525 CUSTEIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25658	10800045	0,00	20.000,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230 PARA ITAU 99477 INVES
			2.166.500,94	2.166.500,94	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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	25658	10800044	0,00	12.300,00	-12.290,00	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99477 INVEST P ITAU 99525
	25658	10800290	12.300,00	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
29/06/2023	25658	10800045	20.000,00	0,00	20.010,00	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230 PARA ITAU 99477 INVES
	25658	10800292	0,00	20.000,00	10,00	APLICAÇÃO GOIAS 4230
			32.300,00	32.300,00	10,00	<<===== 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
01/06/2023	25658	10800111	0,00	270,00	-260,00	15694 REEMBOLSO ADILIA DE BASTOS
	25658	10800112	0,00	288,77	-548,77	15695 REEMBOLSO CAROLINE PEREIRA
	25658	10800113	0,00	183,52	-732,29	15699 REEMBOLSO DEISIANE BARROSO
	25658	10800114	0,00	22,82	-755,11	15715 REEMBOLSO HIGOR DA SILVA
	25658	10800115	0,00	1.940,26	-2.695,37	15468 NF 15601 LC SISTEMAS EIRELI
	25658	10800116	0,00	1.877,00	-4.572,37	15372 NF 2685 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800117	0,00	27.796,17	-32.368,54	15399 NF 3547 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	25658	10800118	0,00	1.748,43	-34.116,97	15436 NF 2686 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800119	0,00	1.870,00	-35.986,97	15452 NF 10930 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	25658	10800120	0,00	28.317,58	-64.304,55	14822 NF 14628 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	25658	10800302	64.314,55	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
02/06/2023	25658	10800025	0,00	12,64	-2,64	TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023
	25658	10800121	0,00	19.785,33	-19.787,97	15932 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800122	0,00	225.125,27	-244.913,24	15490 NF 15490 FOLHA DE PAGAMENTO
	25658	10800123	0,00	67.449,44	-312.362,68	14832 NF 371 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25658	10800124	0,00	25.761,96	-338.124,64	14832 NOTA DE DEBITO 35 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25658	10800301	338.134,64	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
05/06/2023	25658	10800042	2.065.593,84	0,00	2.065.603,84	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6 CUSTEIO
	25658	10800305	0,00	2.065.593,84	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25658	10800048	0,00	2.000,00	-1.990,00	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
	25658	10800125	0,00	16.301,48	-18.291,48	16080 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800126	0,00	1.000,00	-19.291,48	14874 NF 51 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	25658	10800127	0,00	786,00	-20.077,48	15221 NF 554 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800128	0,00	476,00	-20.553,48	15221 NF 239706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800129	0,00	10.000,00	-30.553,48	15967 NF 3298 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25658	10800130	0,00	1.832,68	-32.386,16	15393 NF 72860 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	25658	10800131	0,00	1.309,12	-33.695,28	15763 NF 3558625 TOTVS S.A
	25658	10800132	0,00	23.127,05	-56.822,33	15864 NF 416 FGTS SOBRE FOLHA
	25658	10800133	0,00	873,40	-57.695,73	15364 NF 1720680 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	25658	10800300	57.705,73	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
12/06/2023	25658	10800047	0,00	7.982,25	-7.972,25	TRANSFERENCIA ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8 CUSTEIO
	25658	10800134	0,00	1.220,00	-9.192,25	15616 NF 359249 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	25658	10800299	9.202,25	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
13/06/2023	25658	10800046	0,00	13.916,58	-13.906,58	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P ITAU 99479 FR
	25658	10800139	0,00	711,14	-14.617,72	16207 NF 454 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
	25658	10800140	0,00	56,90	-14.674,62	14796 REEMBOLSO AMANDA MARQUES
	25658	10800141	0,00	134,15	-14.808,77	14798 REEMBOLSO DOUGLAS CAMELO
	25658	10800142	0,00	182,79	-14.991,56	14799 REEMBOLSO LETICIA EDIVIRGES
	25658	10800143	0,00	284,97	-15.276,53	15698 REEMBOLSO NAIR ALCANTARA
	25658	10800145	0,00	1.298,30	-16.574,83	15037 NF 3546951 TOTVS S.A
	25658	10800146	0,00	151.963,00	-168.537,83	12408 NF 556 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	25658	10800147	0,00	1.620,00	-170.157,83	15291 NF 3455 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800148	0,00	206,44	-170.364,27	15608 NF 3729 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25658	10800149	0,00	532,00	-170.896,27	15705 NF 2425 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800150	0,00	15.562,21	-186.458,48	16004 NF 2033 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S
	25658	10800151	0,00	5.281,20	-191.739,68	16107 NF 2575363-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	25658	10800152	0,00	14.130,22	-205.869,90	16443 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800298	205.879,90	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
14/06/2023	25658	10800153	0,00	383.924,41	-383.914,41	15200 NF 65 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25658	10800297	383.924,41	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
15/06/2023	25658	10800154	0,00	250,69	-240,69	16587 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800155	0,00	4.870,00	-5.110,69	16099 NF 855 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25658	10800156	0,00	199,99	-5.310,68	13219 NF 1360 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2023	25658	10800157	0,00	3.100,00	-8.410,68	15358 NF 2023296 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25658	10800158	0,00	3.100,00	-11.510,68	15362 NF 2023461 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25658	10800159	0,00	3.100,00	-14.610,68	15376 NF 2023630 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25658	10800160	0,00	219,20	-14.829,88	15584 NF 240840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800161	0,00	2.608,20	-17.438,08	15585 NF 1889 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800162	0,00	199,99	-17.638,07	14969 NF 1426 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	25658	10800163	0,00	629,48	-18.267,55	15609 NF 241007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800164	0,00	321,50	-18.589,05	15610 NF 1888 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800165	0,00	108,00	-18.697,05	15988 NF 173670 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	25658	10800166	0,00	1.990,00	-20.687,05	16071 NF 502 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25658	10800167	0,00	18.400,00	-39.087,05	16105 NF 8601 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25658	10800168	0,00	6.679,30	-45.766,35	16125 NF 4865 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25658	10800169	0,00	640,00	-46.406,35	16163 NF 8602 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25658	10800170	0,00	1.550,00	-47.956,35	16184 NF 8603 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25658	10800171	0,00	1.643,00	-49.599,35	16198 NF 4278 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	25658	10800172	0,00	15.000,00	-64.599,35	16274 NF 903 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	25658	10800173	0,00	6.423,60	-71.022,95	16430 NF 6066 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	25658	10800174	0,00	222,58	-71.245,53	15697 REEMBOLSO JULIANA CARVALHO
	25658	10800296	71.255,53	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
20/06/2023	25658	10800176	0,00	12.489,23	-12.479,23	16758 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800177	0,00	8.672,14	-21.151,37	16271 NF 30227 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25658	10800178	0,00	11,54	-21.162,91	PGTO NF D - 2463 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800179	0,00	177,97	-21.340,88	15247 NF 3489 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800180	0,00	1.963,00	-23.303,88	15675 NF 3497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800181	0,00	575,00	-23.878,88	15676 NF 3495 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800182	0,00	2.283,78	-26.162,66	15711 NF 3496 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800183	0,00	255,60	-26.418,26	15723 NF 65202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	25658	10800184	0,00	640,00	-27.058,26	15775 NF 2333 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	25658	10800185	0,00	2.756,01	-29.814,27	15875 PIS FOLHA 052023
	25658	10800186	0,00	32.534,68	-62.348,95	15934 NF 5203 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25658	10800187	0,00	89.532,91	-151.881,86	15958 INSS FOLHA 052023
	25658	10800188	0,00	21.487,11	-173.368,97	15959 IRRF FOLHA 052023
	25658	10800189	0,00	9.900,00	-183.268,97	16446 NF 545 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25658	10800190	0,00	1.417,00	-184.685,97 16469 NF 68 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	25658	10800191	0,00	677,50	-185.363,47 16472 NF 3815 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25658	10800192	0,00	5.760,00	-191.123,47 16499 NF 669 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25658	10800193	0,00	1.245,75	-192.369,22 16679 NF D - 5724 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800194	0,00	361,42	-192.730,64 16679 NF D - 14628 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800195	0,00	106,75	-192.837,39 16679 NF D - 4766 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800196	0,00	1.525,59	-194.362,98 16679 NF D - 237 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800197	0,00	815,09	-195.178,07 16679 NF D - 371 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800198	0,00	4,72	-195.182,79 16679 NF D-690 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800199	0,00	138,61	-195.321,40 16679 NF D - 29976 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800200	0,00	20,75	-195.342,15 16679 NF D - 3546951 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800201	0,00	415,25	-195.757,40 16679 NF D - 5142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800202	0,00	6.832,50	-202.589,90 16679 NF D - 65 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800203	0,00	241,26	-202.831,16 16679 NF D - 2684 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800204	0,00	30,00	-202.861,16 16679 NF D - 2685 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800205	0,00	3.570,00	-206.431,16 16679 NF D - 588 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800206	0,00	33,37	-206.464,53 16679 NF D - 82 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800207	0,00	503,25	-206.967,78 16679 NF D - 3547 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800208	0,00	27,94	-206.995,72 16679 NF D - 2686 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800209	0,00	16,44	-207.012,16 16679 NF D - 3558619 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800210	0,00	20,92	-207.033,08 16679 NF D - 3558625 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800211	0,00	11,77	-207.044,85 16679 NF D - 3558635 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800212	0,00	3.975,66	-211.020,51 16715 NF D - 14628 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800213	0,00	5.593,83	-216.614,34 16715 NF D - 237 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800214	0,00	5.379,65	-221.993,99 16715 NF D - 371 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800215	0,00	4.567,73	-226.561,72 16715 NF D - 5142 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800216	0,00	3.690,50	-230.252,22 16715 NF D - 3547 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800217	0,00	1.702,38	-231.954,60 16776 NF D - 14164 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800218	0,00	1.680,62	-233.635,22 16776 NF D - 14628 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800219	0,00	330,94	-233.966,16 16776 NF D - 4766 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800220	0,00	330,94	-234.297,10 16776 NF D - 4865 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800221	0,00	4.729,33	-239.026,43 16776 NF D - 237 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800222	0,00	3.790,19	-242.816,62 16776 NF D - 371 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800223	0,00	417,57	-243.234,19 16776 NF D - 29699 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25658	10800224	0,00	429,67	-243.663,86	16776 NF D - 29976 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800225	0,00	36,51	-243.700,37	16776 NF D - 3525162 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800226	0,00	1.930,90	-245.631,27	16776 NF D - 5142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800227	0,00	86,63	-245.717,90	16776 NF D - 2686 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800228	0,00	11.067,00	-256.784,90	16776 NF D - 556 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800229	0,00	103,46	-256.888,36	16776 NF D - 82 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800230	0,00	1.560,08	-258.448,44	16776 NF D - 3530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800231	0,00	1.560,08	-260.008,52	16776 NF D - 3547 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800232	0,00	93,00	-260.101,52	16776 NF D - 2685 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800233	0,00	747,91	-260.849,43	16776 NF D - 2684 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800234	0,00	50,96	-260.900,39	16776 NF D - 3525210 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800235	0,00	50,96	-260.951,35	16776 NF D - 3525208 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800236	0,00	50,96	-261.002,31	16776 NF D - 3525199 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800237	0,00	50,96	-261.053,27	16776 NF D - 3525202 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800238	0,00	50,96	-261.104,23	16776 NF D - 3525205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800239	0,00	64,87	-261.169,10	16776 NF D - 3525185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800240	0,00	64,87	-261.233,97	16776 NF D - 3525180 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800241	0,00	64,87	-261.298,84	16776 NF D - 3525195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800242	0,00	64,87	-261.363,71	16776 NF D - 3525192 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800243	0,00	64,87	-261.428,58	16776 NF D - 3525189 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800244	0,00	64,87	-261.493,45	16776 NF D - 3558625 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800245	0,00	36,51	-261.529,96	16776 NF D - 3525157 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800246	0,00	36,51	-261.566,47	16776 NF D - 3525177 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800247	0,00	36,51	-261.602,98	16776 NF D - 3525173 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800248	0,00	36,51	-261.639,49	16776 NF D - 3525167 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800249	0,00	64,32	-261.703,81	16776 NF D - 3525511 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800250	0,00	64,32	-261.768,13	16776 NF D - 3546951 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800251	0,00	21.180,75	-282.948,88	16776 NF D - 65 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800252	0,00	771,06	-283.719,94	16776 NF D-2033 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800295	283.729,94	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
21/06/2023	25658	10800253	0,00	98,17	-88,17	16805 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800294	98,17	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
22/06/2023	25658	10800254	0,00	67.449,44	-67.439,44	16055 NF 392 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25658	10800255	0,00	1.877,00	-69.316,44	16570 NF 2825 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	25658	10800256	0,00	15.094,73	-84.411,17	16540 NF 2824 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800257	0,00	14,00	-84.425,17	16471 NF 65599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	25658	10800258	0,00	1.220,00	-85.645,17	16230 NF 369316 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	25658	10800259	0,00	17.588,86	-103.234,03	16055 ND 39 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25658	10800260	0,00	7.770,26	-111.004,29	16551 NF 175.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800261	0,00	508,50	-111.512,79	15926 NF 2518 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800262	0,00	1.748,43	-113.261,22	16515 NF 2826 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800263	0,00	1.124,45	-114.385,67	16823 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800264	0,00	22.680,00	-137.065,67	16065 NF 2 LA GASTROBAR LTDA 2
	25658	10800304	137.075,67	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
26/06/2023	25658	10800044	12.300,00	0,00	12.310,00	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99477 INVEST P ITAU 99525
	25658	10800308	0,00	12.300,00	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
27/06/2023	25658	10800265	0,00	737,05	-727,05	15764 NF 3558635 TOTVS S.A
	25658	10800266	0,00	28.684,22	-29.411,27	16009 NF 14990 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	25658	10800267	0,00	28.573,95	-57.985,22	PGTO ADIANT. FÉRIAS - ANA PAULA F, ANDRE NUNES, CAMILA DA SILVA, COROLINE PEREIRA, DANIELLA FERREIRA, DIOGO FERREIRA, JOYSSY FERREIRA, LEILA ALVES, MARIANE C, REGINALDO M E ZIZANA ANDAL
	25658	10800268	0,00	1.028,70	-59.013,92	PGTO NF 3558619 TOTVS S.A
	25658	10800269	0,00	300,00	-59.313,92	16474 NF 243628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800270	0,00	3.775,60	-63.089,52	16936 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800271	0,00	55,00	-63.144,52	16861 BOL 677843 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO
	25658	10800272	0,00	544,50	-63.689,02	16596 NF 244262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800273	0,00	882,00	-64.571,02	16475 NF 66117 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	25658	10800274	0,00	27.796,17	-92.367,19	16465 NF 3587 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	25658	10800303	92.377,19	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
29/06/2023	25658	10800043	72.847,85	0,00	72.857,85	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230 P ITAU 99525 CUSTEIO
	25658	10800275	0,00	196,02	72.661,83	16942 NF 17036 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800276	0,00	57,80	72.604,03	16942 NF 17036 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800277	0,00	350,06	72.253,97	16998 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	25658	10800278	0,00	10.560,00	61.693,97	16885 NF 05 SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA
	25658	10800279	0,00	3.100,00	58.593,97	16538 NF 2023791 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25658	10800280	0,00	9.900,00	48.693,97	15288 NF 525 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25658	10800281	0,00	6.811,40	41.882,57	16488 NF 15810 LC SISTEMAS EIRELI
	25658	10800307	0,00	41.872,57	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
30/06/2023	25658	10800041	700,44	0,00	710,44	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25658	10800306	0,00	700,44	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			3.795.140,11	3.795.140,11	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: 4,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25658	10800046	13.916,58	0,00	13.920,59	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P ITAU 99479 FR
	25658	10800138	0,00	1.251,24	12.669,35	PGTO NF 16352 FGTS RESCISORIO
	25658	10800144	0,00	8.484,44	4.184,91	16051 RESCISÃO TAINARA ALVES RIBEIRO
	25658	10800321	0,00	4.174,91	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			13.916,58	13.910,59	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: 4.344.715,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	25658	10800302	0,00	64.314,55	4.280.400,45	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800319	0,00	47,85	4.280.352,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/06/2023	25658	10800301	0,00	338.134,64	3.942.217,96	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800318	0,00	214,39	3.942.003,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/06/2023	25658	10800305	2.065.593,84	0,00	6.007.597,41	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
06/06/2023	25658	10800300	0,00	57.705,73	5.949.891,68	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800317	0,00	45,09	5.949.846,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/06/2023	25658	10800299	0,00	9.202,25	5.940.644,34	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800316	0,00	9,87	5.940.634,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/06/2023	25658	10800298	0,00	205.879,90	5.734.754,57	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800315	0,00	240,76	5.734.513,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/06/2023	25658	10800297	0,00	383.924,41	5.350.589,40	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800314	0,00	486,41	5.350.102,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/06/2023	25658	10800296	0,00	71.255,53	5.278.847,46	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800313	0,00	97,08	5.278.750,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2023	25658	10800295	0,00	283.729,94	4.995.020,44	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800312	0,00	468,77	4.994.551,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2023	25658	10800294	0,00	98,17	4.994.453,50	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800311	0,00	0,17	4.994.453,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 4.344.715,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	25658	10800304	0,00	137.075,67	4.857.377,66	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800310	0,00	252,58	4.857.125,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/06/2023	25658	10800308	12.300,00	0,00	4.869.425,08	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
27/06/2023	25658	10800303	0,00	92.377,19	4.777.047,89	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800309	0,00	197,08	4.776.850,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/06/2023	25658	10800307	41.872,57	0,00	4.818.723,38	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
30/06/2023	25658	10800306	700,44	0,00	4.819.423,82	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	25658	10800320	47.011,62	0,00	4.866.435,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.167.478,47	1.645.758,03	4.866.435,44	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25658	10800321	4.174,91	0,00	4.174,91	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
30/06/2023	25658	10800322	23,43	0,00	4.198,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.198,34	0,00	4.198,34	<<===== 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: 662.593,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	25658	10800290	0,00	12.300,00	650.293,69	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	25658	10800291	0,00	34,00	650.259,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/06/2023	25658	10800292	20.000,00	0,00	670.259,69	APLICAÇÃO GOIAS 4230
30/06/2023	25658	10800293	6.033,93	0,00	676.293,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			26.033,93	12.334,00	676.293,62	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Conta Analítica: 89169 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 6.606,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	25658	10800267	28.573,95	0,00	35.179,98	PGTO ADIANT. FÉRIAS - ANA PAULA F, ANDRE NUNES, CAMILA DA SILVA, COROLINE PEREIRA, DANIELLA FERREIRA, DIOGO FERREIRA, JOYSSY FERREIRA, LEILA ALVES, MARIANE C, REGINALDO M E ZIZANA ANDAL
			28.573,95	0,00	35.179,98	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 7.191,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	0,00	500,00	6.691,62 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 06/2023
			0,00	500,00	6.691,62 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25658	10800094	0,00	5.281,20	-5.281,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2575363-0
13/06/2023	25658	10800151	5.281,20	0,00	0,00 16107 NF 2575363-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			5.281,20	5.281,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 48.491,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25658	10800055	300,00	0,00	48.791,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243628
	25658	10800058	882,00	0,00	49.673,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66117
15/06/2023	25658	10800064	544,50	0,00	50.218,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244262
26/06/2023	25216	10592656	0,00	18,05	50.200,16 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
27/06/2023	25216	10592660	0,00	4,08	50.196,08 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592663	0,00	8,36	50.187,72 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592669	8,36	0,00	50.196,08 INVENTÁRIO Nº 25057 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25216	10592674	0,00	4,08	50.192,00 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592676	0,00	4,08	50.187,92 INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023
	25216	10592682	0,00	4,08	50.183,84 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592689	0,00	4,08	50.179,76 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25214	10592554	20,28	0,00	50.200,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	139,70	0,00	50.339,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	120,41	0,00	50.460,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	0,00	1.370,29	49.089,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	98,69	0,00	49.188,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	76,80	0,00	49.265,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	15,05	0,00	49.280,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	269,07	0,00	49.549,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	162,85	0,00	49.712,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	204,17	0,00	49.916,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 48.491,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592554	188,45	0,00	50.104,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	75,00	0,00	50.179,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592560	0,00	0,03	50.179,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592583	0,00	0,03	50.179,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592591	0,00	0,03	50.179,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592597	0,00	0,03	50.179,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592598	0,00	1.526,13	48.653,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592604	0,15	0,00	48.653,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592620	0,00	1,64	48.652,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592632	0,00	0,03	48.652,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594397	0,00	0,19	48.651,98 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			3.105,48	2.945,21	48.651,98 <<===== 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: 3.008,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25658	10800062	85,00	0,00	3.093,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3564
30/06/2023	25214	10592612	0,00	406,00	2.687,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			85,00	406,00	2.687,04 <<===== 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: 18.303,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2023	25658	10800052	1.417,00	0,00	19.720,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 68
27/06/2023	25658	10800061	2.521,43	0,00	22.242,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73345
	25658	10800062	435,00	0,00	22.677,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3564
	25658	10800066	640,00	0,00	23.317,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 74
30/06/2023	25214	10592561	0,00	9.988,39	13.328,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			5.013,43	9.988,39	13.328,79 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.785,92

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 7.785,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592601	0,00	488,59	7.297,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594396	0,01	0,00	7.297,34 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			0,01	488,59	7.297,34 <<===== 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: 4.560,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592603	0,00	1.817,43	2.743,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594398	0,00	0,01	2.743,43 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			0,00	1.817,44	2.743,43 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89195 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592563	450,00	0,00	450,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592570	900,00	0,00	1.350,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592573	900,00	0,00	2.250,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592580	900,00	0,00	3.150,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			3.150,00	0,00	3.150,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.469,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25658	10800056	22.680,00	0,00	24.149,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LA GASTROBAR LTDA 02
	25658	10800061	509,00	0,00	24.658,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73345
28/06/2023	25658	10800049	10.560,00	0,00	35.218,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA 05
30/06/2023	25214	10592575	0,00	651,10	34.567,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			33.749,00	651,10	34.567,25 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 115.676,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800063	508,50	0,00	116.184,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2518
13/06/2023	25658	10800054	14,00	0,00	116.198,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65599

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 115.676,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25658	10800059	677,50	0,00	116.876,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3815
26/06/2023	25216	10592646	0,00	0,55	116.875,93 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592647	233,54	0,00	117.109,47 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592648	0,00	0,56	117.108,91 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592651	0,00	24,69	117.084,22 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592652	130,40	0,00	117.214,62 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592653	0,00	13,59	117.201,03 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592654	0,00	14,81	117.186,22 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592655	0,00	28,14	117.158,08 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592657	0,00	2,48	117.155,60 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592658	0,00	19,93	117.135,67 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592659	0,00	130,40	117.005,27 INVENTÁRIO Nº 25036 DO MÊS 06/2023
	25658	10800051	253,82	0,00	117.259,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17036
27/06/2023	25216	10592661	0,00	15,33	117.243,76 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592662	110,00	0,00	117.353,76 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592664	6,39	0,00	117.360,15 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592665	4,95	0,00	117.365,10 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592666	0,00	1,02	117.364,08 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592667	193,53	0,00	117.557,61 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592668	80,00	0,00	117.637,61 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25658	10800053	1.151,80	0,00	118.789,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105035
	25658	10800060	748,00	0,00	119.537,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45735
	25658	10800065	3.039,50	0,00	122.576,91 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3607
28/06/2023	25658	10800050	468,00	0,00	123.044,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64747
29/06/2023	25213	10589812	252,68	0,00	123.297,59 NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1
	25213	10589827	365,18	0,00	123.662,77 NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1
	25213	10589830	1.451,03	0,00	125.113,80 NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1
	25216	10592670	80,00	0,00	125.193,80 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592671	0,00	15,33	125.178,47 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592672	110,00	0,00	125.288,47 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592673	4,95	0,00	125.293,42 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592675	6,39	0,00	125.299,81 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592677	6,39	0,00	125.306,20 INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 115.676,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2023	25216	10592678	4,95	0,00	125.311,15 INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023
	25216	10592679	193,53	0,00	125.504,68 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592680	80,00	0,00	125.584,68 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592681	6,39	0,00	125.591,07 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592683	110,00	0,00	125.701,07 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592684	4,95	0,00	125.706,02 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592685	6,39	0,00	125.712,41 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
	25216	10592686	4,95	0,00	125.717,36 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
	25216	10592687	110,00	0,00	125.827,36 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
	25216	10592688	80,00	0,00	125.907,36 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25214	10592554	4,88	0,00	125.912,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	0,00	0,18	125.912,06 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592554	0,00	4,88	125.907,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592555	0,00	0,09	125.907,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592556	0,00	0,43	125.906,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592557	0,00	0,11	125.906,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592558	0,00	0,04	125.906,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592574	0,00	9.444,03	116.462,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592582	0,00	0,11	116.462,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592584	0,00	0,43	116.461,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592585	0,00	0,04	116.461,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592586	0,00	0,09	116.461,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592587	0,00	0,11	116.461,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592588	0,00	0,04	116.461,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592589	0,00	0,43	116.461,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592590	0,00	0,09	116.461,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592592	0,00	0,43	116.460,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592594	0,00	0,04	116.460,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592595	0,00	0,09	116.460,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592596	0,00	0,11	116.460,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592600	2,13	0,00	116.462,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592618	0,19	0,00	116.462,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592622	0,46	0,00	116.463,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 115.676,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592623	0,53	0,00	116.463,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592630	0,00	0,11	116.463,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592631	0,00	0,09	116.463,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592633	0,00	0,43	116.463,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592634	0,00	0,04	116.463,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594394	0,24	0,00	116.463,35 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			10.506,14	9.719,27	116.463,35 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 1.672,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2023	25216	10592644	0,00	88,20	1.583,90 INVENTÁRIO Nº 24897 DO MÊS 06/2023
	25216	10592645	0,00	286,60	1.297,30 INVENTÁRIO Nº 24897 DO MÊS 06/2023
	25216	10592649	143,30	0,00	1.440,60 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592650	88,20	0,00	1.528,80 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25214	10592567	0,00	1,14	1.527,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594402	5.046,00	0,00	6.573,66 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
	21628	10594403	348,70	0,00	6.922,36 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			5.626,20	375,94	6.922,36 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 4.416,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592564	0,00	502,73	3.913,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594395	0,00	0,01	3.913,97 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			0,00	502,74	3.913,97 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89603 1.1.5.02.01.026 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 5.046,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	21628	10594402	0,00	5.046,00	0,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			0,00	5.046,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91841 1.1.5.02.01.039 - EST. MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25658	10800057	348,70	0,00	348,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3575
30/06/2023	21628	10594403	0,00	348,70	0,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			348,70	348,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 58.756.692,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	22472	10809417	0,00	26.401,52	58.730.290,81 GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2023 - DESPACHO 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	25691	10809423	0,00	2.065.604,84	56.664.685,97 RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 06/2023
			0,00	2.092.006,36	56.664.685,97 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 16.317,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800063	0,00	508,50	16.825,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2518
06/06/2023	25658	10800127	786,00	0,00	16.039,55 15221 NF 554 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800128	476,00	0,00	15.563,55 15221 NF 239706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800130	1.832,68	0,00	13.730,87 15393 NF 72860 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	25658	10800133	873,40	0,00	12.857,47 15364 NF 1720680 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
07/06/2023	25658	10800052	0,00	1.417,00	14.274,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 68
13/06/2023	25658	10800054	0,00	14,00	14.288,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65599
	25658	10800055	0,00	300,00	14.588,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243628
	25658	10800058	0,00	882,00	15.470,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66117
	25658	10800059	0,00	677,50	16.147,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3815
	25658	10800147	1.620,00	0,00	14.527,97 15291 NF 3455 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800148	206,44	0,00	14.321,53 15608 NF 3729 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	25658	10800149	532,00	0,00	13.789,53 15705 NF 2425 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
15/06/2023	25658	10800064	0,00	544,50	14.334,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244262
	25658	10800160	219,20	0,00	14.114,83 15584 NF 240840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800161	2.608,20	0,00	11.506,63 15585 NF 1889 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800163	629,48	0,00	10.877,15 15609 NF 241007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800164	321,50	0,00	10.555,65 15610 NF 1888 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/06/2023	25658	10800179	177,97	0,00	10.377,68 15247 NF 3489 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 16.317,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25658	10800180	1.963,00	0,00	8.414,68	15675 NF 3497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800181	575,00	0,00	7.839,68	15676 NF 3495 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800182	2.283,78	0,00	5.555,90	15711 NF 3496 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800183	255,60	0,00	5.300,30	15723 NF 65202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	25658	10800184	640,00	0,00	4.660,30	15775 NF 2333 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	25658	10800190	1.417,00	0,00	3.243,30	16469 NF 68 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	25658	10800191	677,50	0,00	2.565,80	16472 NF 3815 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
22/06/2023	25658	10800257	14,00	0,00	2.551,80	16471 NF 65599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	25658	10800261	508,50	0,00	2.043,30	15926 NF 2518 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
26/06/2023	25658	10800051	0,00	253,82	2.297,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17036
27/06/2023	25658	10800053	0,00	1.151,80	3.448,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105035
	25658	10800056	0,00	22.680,00	26.128,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LA GASTROBAR LTDA 02
	25658	10800057	0,00	348,70	26.477,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3575
	25658	10800060	0,00	748,00	27.225,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45735
	25658	10800061	0,00	3.030,43	30.256,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73345
	25658	10800062	0,00	520,00	30.776,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3564
	25658	10800065	0,00	3.039,50	33.815,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3607
	25658	10800066	0,00	640,00	34.455,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 74
	25658	10800269	300,00	0,00	34.155,55	16474 NF 243628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800272	544,50	0,00	33.611,05	16596 NF 244262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25658	10800273	882,00	0,00	32.729,05	16475 NF 66117 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
28/06/2023	25658	10800049	0,00	10.560,00	43.289,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA 05
	25658	10800050	0,00	468,00	43.757,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64747
29/06/2023	25658	10800275	196,02	0,00	43.561,03	16942 NF 17036 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800276	57,80	0,00	43.503,23	16942 NF 17036 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25658	10800278	10.560,00	0,00	32.943,23	16885 NF 05 SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA
			31.157,57	47.783,75	32.943,23	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 670.089,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	25658	10800146	151.963,00	0,00	518.126,00	12408 NF 556 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 670.089,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25658	10800283	71.400,00	0,00	446.726,00 12408 GLOSA NF 556 BONE BAIXA CONTÁBIL BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 13/06/2023
			223.363,00	0,00	446.726,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 760.250,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25658	10800088	0,00	1.940,26	762.190,59 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15601
	25658	10800115	1.940,26	0,00	760.250,33 15468 NF 15601 LC SISTEMAS EIRELI
	25658	10800116	1.877,00	0,00	758.373,33 15372 NF 2685 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800117	27.796,17	0,00	730.577,16 15399 NF 3547 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	25658	10800118	1.748,43	0,00	728.828,73 15436 NF 2686 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800119	1.870,00	0,00	726.958,73 15452 NF 10930 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	25658	10800120	28.317,58	0,00	698.641,15 14822 NF 14628 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
02/06/2023	25658	10800105	0,00	427.486,75	1.126.127,90 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74
	25658	10800107	0,00	1.298,30	1.127.426,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560038
	25658	10800123	67.449,44	0,00	1.059.976,76 14832 NF 371 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25658	10800124	25.761,96	0,00	1.034.214,80 14832 NOTA DE DEBITO 35 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
05/06/2023	25658	10800070	0,00	10.000,00	1.044.214,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3298
06/06/2023	25658	10800071	0,00	18.400,00	1.062.614,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8601
	25658	10800078	0,00	108,00	1.062.722,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173670
	25658	10800080	0,00	4.870,00	1.067.592,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 855
	25658	10800098	0,00	1.990,00	1.069.582,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 502
	25658	10800108	0,00	737,05	1.070.319,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569192
	25658	10800110	0,00	1.028,70	1.071.348,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569190
	25658	10800126	1.000,00	0,00	1.070.348,55 14874 NF 51 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	25658	10800129	10.000,00	0,00	1.060.348,55 15967 NF 3298 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25658	10800131	1.309,12	0,00	1.059.039,43 15763 NF 3558625 TOTVS S.A
07/06/2023	25658	10800068	0,00	98.882,32	1.157.921,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5834
	25658	10800072	0,00	1.643,00	1.159.564,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4278
	25658	10800089	0,00	640,00	1.160.204,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8602
	25658	10800095	0,00	1.550,00	1.161.754,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8603
	25658	10800100	0,00	1.220,00	1.162.974,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369316
	25658	10800103	0,00	15.000,00	1.177.974,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 903

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 760.250,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25658	10800109	0,00	17.588,86	1.195.563,61	16055 NOTA DE DEBITO 39 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
12/06/2023	25658	10800134	1.220,00	0,00	1.194.343,61	15616 NF 359249 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
13/06/2023	25658	10800073	0,00	6.679,30	1.201.022,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4865
	25658	10800077	0,00	9.900,00	1.210.922,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 545
	25658	10800087	0,00	6.423,60	1.217.346,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6066
	25658	10800145	1.298,30	0,00	1.216.048,21	15037 NF 3546951 TOTVS S.A
	25658	10800150	15.562,21	0,00	1.200.486,00	16004 NF 2033 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S
14/06/2023	25658	10800075	0,00	28.684,22	1.229.170,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990
	25658	10800076	0,00	8.672,14	1.237.842,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30227
	25658	10800084	0,00	94.740,79	1.332.583,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246
	25658	10800086	0,00	5.760,00	1.338.343,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 669
	25658	10800090	0,00	391,00	1.338.734,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 691
	25658	10800091	0,00	980,00	1.339.714,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 689
	25658	10800096	0,00	27.796,17	1.367.510,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587
	25658	10800101	0,00	67.449,44	1.434.959,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392
	25658	10800104	0,00	6.811,40	1.441.771,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15810
	25658	10800106	0,00	1.748,43	1.443.519,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2826
	25658	10800153	383.924,41	0,00	1.059.595,18	15200 NF 65 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	25658	10800284	43.562,34	0,00	1.016.032,84	15200 GLOSA NF 65 INOVAR BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14/06/2023
15/06/2023	25658	10800081	0,00	1.877,00	1.017.909,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2825
	25658	10800083	0,00	199,99	1.018.109,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1426
	25658	10800085	0,00	15.094,73	1.033.204,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2824
	25658	10800092	0,00	3.229,73	1.036.434,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023986
	25658	10800093	0,00	7.770,26	1.044.204,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 175.2023
	25658	10800155	4.870,00	0,00	1.039.334,55	16099 NF 855 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25658	10800156	199,99	0,00	1.039.134,56	13219 NF 1360 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	25658	10800157	3.100,00	0,00	1.036.034,56	15358 NF 2023296 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25658	10800158	3.100,00	0,00	1.032.934,56	15362 NF 2023461 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25658	10800159	3.100,00	0,00	1.029.834,56	15376 NF 2023630 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25658	10800162	199,99	0,00	1.029.634,57	14969 NF 1426 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	25658	10800165	108,00	0,00	1.029.526,57	15988 NF 173670 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	25658	10800166	1.990,00	0,00	1.027.536,57	16071 NF 502 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 760.250,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2023	25658	10800167	18.400,00	0,00	1.009.136,57	16105 NF 8601 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25658	10800168	6.679,30	0,00	1.002.457,27	16125 NF 4865 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	25658	10800169	640,00	0,00	1.001.817,27	16163 NF 8602 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25658	10800170	1.550,00	0,00	1.000.267,27	16184 NF 8603 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	25658	10800171	1.643,00	0,00	998.624,27	16198 NF 4278 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	25658	10800172	15.000,00	0,00	983.624,27	16274 NF 903 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	25658	10800173	6.423,60	0,00	977.200,67	16430 NF 6066 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	25658	10800285	3.100,00	0,00	974.100,67	NOTA FISCAL DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL INTERACT SOLUCTIONS LTDA 15/06/2023
16/06/2023	25658	10800079	0,00	3.600,00	977.700,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 459
	25658	10800102	0,00	3.100,00	980.800,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023791
19/06/2023	25658	10800067	0,00	32.534,68	1.013.335,35	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203
	25658	10800069	0,00	295,60	1.013.630,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 690
	25658	10800074	0,00	3.600,00	1.017.230,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 382
	25658	10800099	0,00	25,00	1.017.255,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01625
	25658	10800175	25,00	0,00	1.017.230,95	15843 NF 01625 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
20/06/2023	25658	10800177	8.672,14	0,00	1.008.558,81	16271 NF 30227 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25658	10800186	32.534,68	0,00	976.024,13	15934 NF 5203 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25658	10800189	9.900,00	0,00	966.124,13	16446 NF 545 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	25658	10800192	5.760,00	0,00	960.364,13	16499 NF 669 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
22/06/2023	25658	10800254	67.449,44	0,00	892.914,69	16055 NF 392 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25658	10800255	1.877,00	0,00	891.037,69	16570 NF 2825 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800256	15.094,73	0,00	875.942,96	16540 NF 2824 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800258	1.220,00	0,00	874.722,96	16230 NF 369316 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	25658	10800259	17.588,86	0,00	857.134,10	16055 ND 39 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25658	10800260	7.770,26	0,00	849.363,84	16551 NF 175.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25658	10800262	1.748,43	0,00	847.615,41	16515 NF 2826 NOXTEC SERVICOS LTDA
27/06/2023	25658	10800265	737,05	0,00	846.878,36	15764 NF 3558635 TOTVS S.A
	25658	10800266	28.684,22	0,00	818.194,14	16009 NF 14990 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	25658	10800268	1.028,70	0,00	817.165,44	PGTO NF 3558619 TOTVS S.A
	25658	10800274	27.796,17	0,00	789.369,27	16465 NF 3587 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
29/06/2023	25658	10800082	0,00	1.870,00	791.239,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11060
	25658	10800279	3.100,00	0,00	788.139,27	16538 NF 2023791 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25658	10800280	9.900,00	0,00	778.239,27	15288 NF 525 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 760.250,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25658	10800281	6.811,40	0,00	771.427,87	16488 NF 15810 LC SISTEMAS EIRELI
30/06/2023	25658	10800097	0,00	60,00	771.487,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 30
	25658	10800282	60,00	0,00	771.427,87	15843 NF 30 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO
			932.499,18	943.676,72	771.427,87	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 225.125,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800122	225.125,27	0,00	0,00	15490 NF 15490 FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2023	25494	1	0,00	222.326,89	222.326,89	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 06/2023
			225.125,27	222.326,89	222.326,89	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89279 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	0,00	6.606,03	6.606,03	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2023
			0,00	6.606,03	6.606,03	<<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	25658	10800144	8.484,44	0,00	-8.481,42	16051 RESCISÃO TAINARA ALVES RIBEIRO
30/06/2023	25494	1	0,00	8.484,44	3,02	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			8.484,44	8.484,44	3,02	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.532,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25658	10800187	89.532,91	0,00	0,00	15958 INSS FOLHA 052023
30/06/2023	25494	1	11.389,73	0,00	-11.389,73	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 06/2023
	25494	1	837,48	0,00	-12.227,21	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 06/2023
	25494	1	0,00	471,80	-11.755,41	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 06/2023
	25494	1	0,00	14.769,83	3.014,42	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023
	25494	1	0,00	23.646,42	26.660,84	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.532,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	0,00	152,42	26.813,26 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 06/2023
	25494	1	0,00	50.930,46	77.743,72 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023
	25494	1	0,00	5.093,04	82.836,76 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023
	25494	1	0,00	148,62	82.985,38 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011- INSS 13 SALARIO - 06/2023
	22391	10800881	0,02	0,00	82.985,36 INSS 06/2023 - CONFORME A GUIA
			101.760,14	95.212,59	82.985,36 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.127,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2023	25658	10800132	23.127,05	0,00	0,00 15864 NF 416 FGTS SOBRE FOLHA
13/06/2023	25658	10800138	1.251,24	0,00	-1.251,24 PGTO NF 16352 FGTS RESCISORIO
30/06/2023	25494	1	0,00	149,71	-1.101,53 FOLHA PAGTO: FGTS - 13 SALARIO - G.R.F.C - TAINARA ALVES RIBEIRO
	25494	1	0,00	21.078,36	19.976,83 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25494	1	0,00	746,83	20.723,66 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TAINARA ALVES RIBEIRO
	25494	1	0,00	354,70	21.078,36 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - TAINARA ALVES RIBEIRO
			24.378,29	22.329,60	21.078,36 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.756,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25658	10800185	2.756,01	0,00	0,00 15875 PIS FOLHA 052023
30/06/2023	25494	1	0,00	2.634,80	2.634,80 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023
			2.756,01	2.634,80	2.634,80 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89286 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.138,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2023	25658	10800139	711,14	0,00	427,10 16207 NF 454 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
30/06/2023	25494	1	0,00	380,24	807,34 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 06/2023
	25494	1	427,10	0,00	380,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1614 - DEVOLUÇÃO MENS. ASSOCIATIVA MES ANTERIOR - 06/2023
			1.138,24	380,24	380,24 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.027,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25658	10800188	21.487,11	0,00	13.540,26 15959 IRRF FOLHA 052023
30/06/2023	25494	1	0,00	304,72	13.844,98 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 06/2023
	25494	1	0,00	12.490,62	26.335,60 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 06/2023
			21.487,11	12.795,34	26.335,60 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 16.191,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800105	0,00	6.832,50	23.023,93 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74
	25658	10800107	0,00	20,75	23.044,68 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3560038
06/06/2023	25658	10800108	0,00	11,77	23.056,45 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3569192
	25658	10800110	0,00	16,44	23.072,89 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3569190
07/06/2023	25658	10800068	0,00	1.580,43	24.653,32 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5834
13/06/2023	25658	10800073	0,00	106,75	24.760,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4865
14/06/2023	25658	10800075	0,00	366,10	25.126,17 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990
	25658	10800076	0,00	138,61	25.264,78 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30227
	25658	10800084	0,00	1.608,50	26.873,28 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246
	25658	10800096	0,00	503,25	27.376,53 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587
	25658	10800101	0,00	815,09	28.191,62 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392
	25658	10800106	0,00	27,94	28.219,56 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2826
15/06/2023	25658	10800081	0,00	30,00	28.249,56 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2825
	25658	10800085	0,00	241,26	28.490,82 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2824
19/06/2023	25658	10800067	0,00	415,25	28.906,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203
	25658	10800069	0,00	4,72	28.910,79 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 690
20/06/2023	25658	10800193	1.245,75	0,00	27.665,04 16679 NF D - 5724 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800194	361,42	0,00	27.303,62 16679 NF D - 14628 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800195	106,75	0,00	27.196,87 16679 NF D - 4766 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800196	1.525,59	0,00	25.671,28 16679 NF D - 237 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800197	815,09	0,00	24.856,19 16679 NF D - 371 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800198	4,72	0,00	24.851,47 16679 NF D-690 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.191,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25658	10800199	138,61	0,00	24.712,86 16679 NF D - 29976 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800200	20,75	0,00	24.692,11 16679 NF D - 3546951 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800201	415,25	0,00	24.276,86 16679 NF D - 5142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800202	6.832,50	0,00	17.444,36 16679 NF D - 65 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800203	241,26	0,00	17.203,10 16679 NF D - 2684 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800204	30,00	0,00	17.173,10 16679 NF D - 2685 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800205	3.570,00	0,00	13.603,10 16679 NF D - 588 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800206	33,37	0,00	13.569,73 16679 NF D - 82 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800207	503,25	0,00	13.066,48 16679 NF D - 3547 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800208	27,94	0,00	13.038,54 16679 NF D - 2686 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800209	16,44	0,00	13.022,10 16679 NF D - 3558619 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800210	20,92	0,00	13.001,18 16679 NF D - 3558625 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800211	11,77	0,00	12.989,41 16679 NF D - 3558635 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
			15.921,38	12.719,36	12.989,41 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2023	25658	10800135	1.830,52	0,00	-1.830,52 16253 NF D - 14990 ISSQN RET TERC - IBGC
	25658	10800136	4.075,49	0,00	-5.906,01 16253 NF D - 392 ISSQN RET TERC - IBGC
	25658	10800137	2.076,24	0,00	-7.982,25 16253 NF D - 5203 ISSQN RET TERC - IBGC
14/06/2023	25658	10800075	0,00	1.830,52	-6.151,73 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990
	25658	10800101	0,00	4.075,49	-2.076,24 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392
19/06/2023	25658	10800067	0,00	2.076,24	0,00 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203
			7.982,25	7.982,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 81.592,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800105	0,00	21.180,75	102.773,45 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74
	25658	10800107	0,00	64,32	102.837,77 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3560038
06/06/2023	25658	10800108	0,00	36,51	102.874,28 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3569192
	25658	10800110	0,00	50,96	102.925,24 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3569190

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 81.592,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	25658	10800068	0,00	4.899,34	107.824,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5834
13/06/2023	25658	10800073	0,00	330,94	108.155,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4865
14/06/2023	25658	10800075	0,00	1.702,38	109.857,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990
	25658	10800076	0,00	429,67	110.287,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30227
	25658	10800084	0,00	4.986,37	115.273,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246
	25658	10800096	0,00	1.560,08	116.834,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587
	25658	10800101	0,00	3.790,19	120.624,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392
	25658	10800106	0,00	86,63	120.710,84	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2826
15/06/2023	25658	10800081	0,00	93,00	120.803,84	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2825
	25658	10800085	0,00	747,91	121.551,75	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2824
19/06/2023	25658	10800067	0,00	1.930,90	123.482,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203
	25658	10800069	0,00	14,65	123.497,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 690
20/06/2023	25658	10800178	11,54	0,00	123.485,76	PGTO NF D - 2463 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800217	1.702,38	0,00	121.783,38	16776 NF D - 14164 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800218	1.680,62	0,00	120.102,76	16776 NF D - 14628 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800219	330,94	0,00	119.771,82	16776 NF D - 4766 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800220	330,94	0,00	119.440,88	16776 NF D - 4865 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800221	4.729,33	0,00	114.711,55	16776 NF D - 237 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800222	3.790,19	0,00	110.921,36	16776 NF D - 371 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800223	417,57	0,00	110.503,79	16776 NF D - 29699 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800224	429,67	0,00	110.074,12	16776 NF D - 29976 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800225	36,52	0,00	110.037,60	16776 NF D - 3525162 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800226	1.930,90	0,00	108.106,70	16776 NF D - 5142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800227	86,63	0,00	108.020,07	16776 NF D - 2686 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800228	11.067,00	0,00	96.953,07	16776 NF D - 556 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800229	103,46	0,00	96.849,61	16776 NF D - 82 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800230	1.560,08	0,00	95.289,53	16776 NF D - 3530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800231	1.560,08	0,00	93.729,45	16776 NF D - 3547 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800232	93,00	0,00	93.636,45	16776 NF D - 2685 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800233	747,91	0,00	92.888,54	16776 NF D - 2684 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 81.592,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2023	25658	10800234	50,97	0,00	92.837,57	16776 NF D - 3525210 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800235	50,97	0,00	92.786,60	16776 NF D - 3525208 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800236	50,97	0,00	92.735,63	16776 NF D - 3525199 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800237	50,97	0,00	92.684,66	16776 NF D - 3525202 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800238	50,97	0,00	92.633,69	16776 NF D - 3525205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800239	64,87	0,00	92.568,82	16776 NF D - 3525185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800240	64,87	0,00	92.503,95	16776 NF D - 3525180 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800241	64,87	0,00	92.439,08	16776 NF D - 3525195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800242	64,87	0,00	92.374,21	16776 NF D - 3525192 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800243	64,87	0,00	92.309,34	16776 NF D - 3525189 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800244	64,87	0,00	92.244,47	16776 NF D - 3558625 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800245	36,52	0,00	92.207,95	16776 NF D - 3525157 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800246	36,52	0,00	92.171,43	16776 NF D - 3525177 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800247	36,52	0,00	92.134,91	16776 NF D - 3525173 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800248	36,52	0,00	92.098,39	16776 NF D - 3525167 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800249	64,32	0,00	92.034,07	16776 NF D - 3525511 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800250	64,32	0,00	91.969,75	16776 NF D - 3546951 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800251	21.180,75	0,00	70.789,00	16776 NF D - 65 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800252	771,06	0,00	70.017,94	16776 NF D-2033 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
			53.479,36	41.904,60	70.017,94	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.207,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	25658	10800075	0,00	4.027,14	27.234,51	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990
	25658	10800084	0,00	5.897,84	33.132,35	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246
	25658	10800096	0,00	3.690,50	36.822,85	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587
	25658	10800101	0,00	5.379,65	42.202,50	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392
19/06/2023	25658	10800067	0,00	4.567,73	46.770,23	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203
20/06/2023	25658	10800212	3.975,66	0,00	42.794,57	16715 NF D - 14628 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800213	5.593,83	0,00	37.200,74	16715 NF D - 237 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800214	5.379,65	0,00	31.821,09	16715 NF D - 371 INSS RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.207,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2023	25658	10800215	4.567,73	0,00	27.253,36 16715 NF D - 5142 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	25658	10800216	3.690,50	0,00	23.562,86 16715 NF D - 3547 INSS RET TERCEIROS - IBGC
			23.207,37	23.562,86	23.562,86 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 545,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592632	0,03	0,00	545,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10799216	0,00	0,03	545,05 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023 - EMPRÉSTIMOS
			0,03	0,03	545,05 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 366.604,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	4.160,57	0,00	362.443,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 06/2023
	25494	1	1.386,86	0,00	361.056,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 06/2023
	25494	1	623,80	0,00	360.432,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 06/2023
	25494	1	1.871,41	0,00	358.561,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2023
	25494	1	1.490,66	0,00	357.070,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 06/2023
	25494	1	496,88	0,00	356.573,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 06/2023
	25557	10773941	0,00	28.322,03	384.896,01 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023
	25557	10773943	0,00	2.265,69	387.161,70 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023
	25557	10773945	802,42	0,00	386.359,28 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO
	25557	10773966	0,00	5.664,43	392.023,71 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA
	25557	10774675	2.006,03	0,00	390.017,68 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA
	25557	10774887	0,00	1.642,71	391.660,39 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS
	25557	10775335	581,74	0,00	391.078,65 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS
	25557	10775336	0,00	566,52	391.645,17 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT
	25557	10775337	200,60	0,00	391.444,57 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT
	25557	10775338	0,00	283,32	391.727,89 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS
	25557	10776845	100,30	0,00	391.627,59 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS
	25557	10793005	0,00	0,13	391.627,72 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS
	25557	10793006	0,20	0,00	391.627,52 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA/TERCEIROS/RAT S/ FERIAS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 366.604,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25557	10793007	0,10	0,00	391.627,42 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ FERIAS
			13.721,57	38.744,83	391.627,42 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 127.238,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	311,91	0,00	126.926,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO - 06/2023
	25494	1	1.559,50	0,00	125.366,83 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL - 06/2023
	25557	10778237	0,00	20.578,09	145.944,92 PROVISAO 13º MES 06/2023
	25557	10778239	0,00	1.646,21	147.591,13 PROVISAO 13º MES 06/2023
	25557	10778240	149,71	0,00	147.441,42 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º
	25557	10778242	0,00	4.115,65	151.557,07 PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º FGTS
	25557	10778243	374,28	0,00	151.182,79 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA
	25557	10778245	0,00	1.193,49	152.376,28 PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º - TERCEIROS
	25557	10778246	108,54	0,00	152.267,74 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - TERCEIROS
	25557	10778247	0,00	411,53	152.679,27 PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º RAT
	25557	10778248	37,43	0,00	152.641,84 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - RAT
	25557	10778249	0,00	205,77	152.847,61 PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º - PIS
	25557	10778250	18,71	0,00	152.828,90 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - PIS
	25557	10793008	0,10	0,00	152.828,80 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º
	25557	10793009	0,09	0,00	152.828,71 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA/TERCEIROS/ RAT S/ 13º
	25557	10793010	0,00	0,03	152.828,74 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º
			2.560,27	28.150,77	152.828,74 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 2.643.411,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	21744	10809135	1.387.799,08	0,00	1.255.612,63 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 06/2023
			1.387.799,08	0,00	1.255.612,63 <<===== 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: 156.027,71

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91825 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 156.027,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	25658	10800288	0,00	20.000,00	176.027,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00072 IBGC CC CEF FILI
			0,00	20.000,00	176.027,71	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800286	0,00	1.507.271,51	1.507.271,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
	25658	10800287	0,00	558.333,33	2.065.604,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI
28/06/2023	25658	10800289	0,00	72.913,85	2.138.518,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
			0,00	2.138.518,69	2.138.518,69	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 58.756.692,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	22472	10809417	26.401,52	0,00	58.730.290,81	GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2023 - DESPACHO 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	25691	10809423	2.065.604,84	0,00	56.664.685,97	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 06/2023
			2.092.006,36	0,00	56.664.685,97	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89356 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 31.907.318,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	21744	10809135	0,00	1.387.799,08	33.295.117,93	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 06/2023
			0,00	1.387.799,08	33.295.117,93	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 315.698,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	22472	10809416	0,00	26.401,52	342.099,95	GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2023 - DESPACHO 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			0,00	26.401,52	342.099,95	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 480.660,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25658	10800293	0,00	6.033,93	486.694,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25658	10800320	0,00	47.011,62	533.706,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25658	10800322	0,00	23,43	533.729,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	53.068,98	533.729,77	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	25658	10800225	0,00	0,01	0,48	16776 NF D - 3525162 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800234	0,00	0,01	0,49	16776 NF D - 3525210 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800235	0,00	0,01	0,50	16776 NF D - 3525208 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800236	0,00	0,01	0,51	16776 NF D - 3525199 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800237	0,00	0,01	0,52	16776 NF D - 3525202 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800238	0,00	0,01	0,53	16776 NF D - 3525205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800245	0,00	0,01	0,54	16776 NF D - 3525157 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800246	0,00	0,01	0,55	16776 NF D - 3525177 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800247	0,00	0,01	0,56	16776 NF D - 3525173 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	25658	10800248	0,00	0,01	0,57	16776 NF D - 3525167 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
			0,00	0,10	0,57	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 12.919,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	25213	10589812	0,00	252,68	13.172,37	NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1
	25213	10589827	0,00	365,18	13.537,55	NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1
	25213	10589830	0,00	1.451,03	14.988,58	NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1
			0,00	2.068,89	14.988,58	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.785.082,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	201.264,58	0,00	2.986.346,83	FOLHA PAGTO: PROVENO 1002 - SALARIO BASE - 06/2023
	25494	1	999,42	0,00	2.987.346,25	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 06/2023
	25494	1	0,00	8,64	2.987.337,61	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1606 - ATRASO MES ANTERIOR - 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.785.082,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	0,00	355,56	2.986.982,05 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 06/2023
	25494	1	0,00	20,00	2.986.962,05 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHA - 06/2023
	25494	1	695,52	0,00	2.987.657,57 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 06/2023
			202.959,52	384,20	2.987.657,57 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 77.422,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	3.742,82	0,00	81.164,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 06/2023
			3.742,82	0,00	81.164,87 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 388.047,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	4.393,41	0,00	392.440,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 06/2023
	25494	1	7.006,21	0,00	399.446,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 06/2026
	25494	1	1.408,29	0,00	400.855,18 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 06/2023
	25494	1	21.869,60	0,00	422.724,78 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 06/2023
	25494	1	92,75	0,00	422.817,53 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1595 - ASSIDUIDADE MES ANTERIOR - 06/2023
	25494	1	1.455,57	0,00	424.273,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 06/2023
	25494	1	8.694,14	0,00	432.967,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 06/2023
			44.919,97	0,00	432.967,24 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 8.241,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	0,00	283,87	7.957,52 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 06/2023
			0,00	283,87	7.957,52 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 83,96

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 83,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	0,34	0,00	84,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 06/2023
	25494	1	1,72	0,00	86,02 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 06/2023
			2,06	0,00	86,02 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 925.271,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	14.769,83	0,00	940.041,14 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023
	25494	1	5.093,04	0,00	945.134,18 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023
	25494	1	50.930,46	0,00	996.064,64 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023
	22391	10800881	0,00	0,02	996.064,62 INSS 06/2023 - CONFORME A GUIA
			70.793,33	0,02	996.064,62 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 296.132,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	354,70	0,00	296.487,43 FOLHA PAGTO: FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - TAINARA ALVES RIBEIRO
	25494	1	149,71	0,00	296.637,14 FOLHA PAGTO: FGTS - 13 SALARIO - G.R.F.C - TAINARA ALVES RIBEIRO
	25494	1	21.078,36	0,00	317.715,50 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023
	25494	1	746,83	0,00	318.462,33 FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TAINARA ALVES RIBEIRO
			22.329,60	0,00	318.462,33 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 34.408,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25494	1	2.634,80	0,00	37.043,46 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023
			2.634,80	0,00	37.043,46 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 505.637,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25557	10773941	28.322,03	0,00	533.959,84 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023
	25557	10773943	2.265,69	0,00	536.225,53 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023
	25557	10773945	0,00	802,42	535.423,11 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 505.637,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25557	10773966	5.664,43	0,00	541.087,54 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA
	25557	10774675	0,00	2.006,03	539.081,51 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA
	25557	10774887	1.642,71	0,00	540.724,22 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS
	25557	10775335	0,00	581,74	540.142,48 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS
	25557	10775336	566,52	0,00	540.709,00 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT
	25557	10775337	0,00	200,60	540.508,40 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT
	25557	10775338	283,32	0,00	540.791,72 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS
	25557	10776845	0,00	100,30	540.691,42 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS
	25557	10793005	0,13	0,00	540.691,55 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS
	25557	10793006	0,00	0,20	540.691,35 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA/TERCEIROS/RAT S/ FERIAS
	25557	10793007	0,00	0,10	540.691,25 PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ FERIAS
			38.744,83	3.691,39	540.691,25 <<===== 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: 316.639,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25557	10778237	20.578,09	0,00	337.217,99 PROVISAO 13º MES 06/2023
	25557	10778239	1.646,21	0,00	338.864,20 PROVISAO 13º MES 06/2023
	25557	10778240	0,00	149,71	338.714,49 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º
	25557	10778242	4.115,65	0,00	342.830,14 PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º FGTS
	25557	10778243	0,00	374,28	342.455,86 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA
	25557	10778245	1.193,49	0,00	343.649,35 PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º - TERCEIROS
	25557	10778246	0,00	108,54	343.540,81 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - TERCEIROS
	25557	10778247	411,53	0,00	343.952,34 PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º RAT
	25557	10778248	0,00	37,43	343.914,91 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - RAT
	25557	10778249	205,77	0,00	344.120,68 PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º - PIS
	25557	10778250	0,00	18,71	344.101,97 PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - PIS
	25557	10793008	0,00	0,10	344.101,87 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º
	25557	10793009	0,00	0,09	344.101,78 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA/TERCEIROS/ RAT S/ 13º
	25557	10793010	0,03	0,00	344.101,81 PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º
			28.150,77	688,86	344.101,81 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 164.436,05

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 164.436,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2023	25216	10592646	0,55	0,00	164.436,60 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592647	0,00	233,54	164.203,06 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592648	0,56	0,00	164.203,62 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592651	24,69	0,00	164.228,31 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592652	0,00	130,40	164.097,91 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592653	13,59	0,00	164.111,50 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592654	14,81	0,00	164.126,31 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592655	28,14	0,00	164.154,45 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592657	2,48	0,00	164.156,93 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592658	19,93	0,00	164.176,86 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592659	130,40	0,00	164.307,26 INVENTÁRIO Nº 25036 DO MÊS 06/2023
27/06/2023	25216	10592661	15,33	0,00	164.322,59 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592662	0,00	110,00	164.212,59 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592664	0,00	6,39	164.206,20 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592665	0,00	4,95	164.201,25 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592666	1,02	0,00	164.202,27 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592667	0,00	193,53	164.008,74 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592668	0,00	80,00	163.928,74 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25216	10592670	0,00	80,00	163.848,74 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592671	15,33	0,00	163.864,07 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592672	0,00	110,00	163.754,07 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592673	0,00	4,95	163.749,12 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592675	0,00	6,39	163.742,73 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592677	0,00	6,39	163.736,34 INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023
	25216	10592678	0,00	4,95	163.731,39 INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023
	25216	10592679	0,00	193,53	163.537,86 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592680	0,00	80,00	163.457,86 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592681	0,00	6,39	163.451,47 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592683	0,00	110,00	163.341,47 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592684	0,00	4,95	163.336,52 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592685	0,00	6,39	163.330,13 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
	25216	10592686	0,00	4,95	163.325,18 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
	25216	10592687	0,00	110,00	163.215,18 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
	25216	10592688	0,00	80,00	163.135,18 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 164.436,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592555	0,09	0,00	163.135,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592556	0,43	0,00	163.135,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592557	0,11	0,00	163.135,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592558	0,04	0,00	163.135,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592574	9.444,03	0,00	172.579,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592582	0,11	0,00	172.579,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592584	0,43	0,00	172.580,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592585	0,04	0,00	172.580,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592586	0,09	0,00	172.580,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592587	0,11	0,00	172.580,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592588	0,04	0,00	172.580,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592589	0,43	0,00	172.581,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592590	0,09	0,00	172.581,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592592	0,43	0,00	172.581,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592594	0,04	0,00	172.581,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592595	0,09	0,00	172.581,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592596	0,11	0,00	172.581,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592600	0,00	2,13	172.579,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592618	0,00	0,19	172.579,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592622	0,00	0,46	172.579,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592623	0,00	0,53	172.578,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592630	0,11	0,00	172.578,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592631	0,09	0,00	172.578,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592633	0,43	0,00	172.579,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592634	0,04	0,00	172.579,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594394	0,00	0,24	172.579,01 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
	21628	10799216	0,03	0,00	172.579,04 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023 - EMPRÉSTIMOS
			9.714,24	1.571,25	172.579,04 <===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 40.523,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2023	25216	10592656	18,05	0,00	40.541,89 INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
27/06/2023	25216	10592660	4,08	0,00	40.545,97 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 40.523,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2023	25216	10592663	8,36	0,00	40.554,33 INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023
	25216	10592669	0,00	8,36	40.545,97 INVENTÁRIO Nº 25057 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	25216	10592674	4,08	0,00	40.550,05 INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023
	25216	10592676	4,08	0,00	40.554,13 INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023
	25216	10592682	4,08	0,00	40.558,21 INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023
	25216	10592689	4,08	0,00	40.562,29 INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25214	10592560	0,03	0,00	40.562,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592583	0,03	0,00	40.562,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592591	0,03	0,00	40.562,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592597	0,03	0,00	40.562,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592598	1.526,13	0,00	42.088,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592604	0,00	0,15	42.088,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592620	1,64	0,00	42.090,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594397	0,19	0,00	42.090,22 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			1.574,89	8,51	42.090,22 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 81.461,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592561	9.988,39	0,00	91.449,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			9.988,39	0,00	91.449,42 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 10.921.614,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800105	455.500,00	0,00	11.377.114,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74
06/06/2023	25658	10800078	108,00	0,00	11.377.222,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173670
07/06/2023	25658	10800068	105.362,09	0,00	11.482.584,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5834
13/06/2023	25658	10800283	0,00	71.400,00	11.411.184,95 12408 GLOSA NF 556 BONE BAIXA CONTÁBIL BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 13/06/2023
14/06/2023	25658	10800084	107.233,50	0,00	11.518.418,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246
	25658	10800096	33.550,00	0,00	11.551.968,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587
	25658	10800284	0,00	43.562,34	11.508.406,11 15200 GLOSA NF 65 INOVAR BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 10.921.614,86

701.753,59 **114.962,34** **11.508.406,11** <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 251.584,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2023	25658	10800030	15,00	0,00	251.599,89 DESPESA COM REFEIÇÃO
	25658	10800031	29,00	0,00	251.628,89 DESPESA COM REFEIÇÃO
22/06/2023	25658	10800264	22.680,00	0,00	274.308,89 16065 NF 2 LA GASTROBAR LTDA 2
23/06/2023	25658	10800034	29,99	0,00	274.338,88 DESPESA COM REFEIÇÃO
	25658	10800035	13,00	0,00	274.351,88 DESPESA COM REFEIÇÃO
30/06/2023	25214	10592575	651,10	0,00	275.002,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			23.418,09	0,00	275.002,98 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 4.334,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592601	488,59	0,00	4.822,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594396	0,00	0,01	4.822,89 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			488,59	0,01	4.822,89 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 2.681,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592612	406,00	0,00	3.087,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			406,00	0,00	3.087,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 7.513,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592603	1.817,43	0,00	9.330,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594398	0,01	0,00	9.330,50 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			1.817,44	0,00	9.330,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 29.766,70

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 29.766,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	25216	10592644	88,20	0,00	29.854,90	INVENTÁRIO Nº 24897 DO MÊS 06/2023
	25216	10592645	286,60	0,00	30.141,50	INVENTÁRIO Nº 24897 DO MÊS 06/2023
	25216	10592649	0,00	143,30	29.998,20	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
	25216	10592650	0,00	88,20	29.910,00	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	25214	10592567	1,14	0,00	29.911,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			375,94	231,50	29.911,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89710 3.2.1.30.01.028 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 14.390,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592563	0,00	450,00	13.940,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592570	0,00	900,00	13.040,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592573	0,00	900,00	12.140,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25214	10592580	0,00	900,00	11.240,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
			0,00	3.150,00	11.240,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 6.121,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	25214	10592564	502,73	0,00	6.624,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21628	10594395	0,01	0,00	6.624,05	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023
			502,74	0,00	6.624,05	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 66.941,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	25658	10800094	5.281,20	0,00	72.222,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2575363-0
			5.281,20	0,00	72.222,43	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 315.698,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	22472	10809416	26.401,52	0,00	342.099,95	GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2023 - DESPACHO 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 315.698,43

	<u>26.401,52</u>	<u>0,00</u>	<u>342.099,95</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 3.950.734,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/06/2023	25658	10800101	81.509,86	0,00	4.032.244,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392
			<u>81.509,86</u>	<u>0,00</u>	<u>4.032.244,52</u>	<<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 334.394,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2023	25658	10800071	18.400,00	0,00	352.794,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8601
07/06/2023	25658	10800089	640,00	0,00	353.434,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8602
	25658	10800095	1.550,00	0,00	354.984,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8603
14/06/2023	25658	10800104	6.811,40	0,00	361.796,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15810
19/06/2023	25658	10800074	3.600,00	0,00	365.396,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 382
			<u>31.001,40</u>	<u>0,00</u>	<u>365.396,11</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 558.222,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	25658	10800067	41.524,80	0,00	599.747,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203
			<u>41.524,80</u>	<u>0,00</u>	<u>599.747,20</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89447 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 82.821,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	25658	10800109	17.588,86	0,00	100.409,89	16055 NOTA DE DEBITO 39 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			<u>17.588,86</u>	<u>0,00</u>	<u>100.409,89</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.750.748,02

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.750.748,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	25658	10800088	1.940,26	0,00	1.752.688,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15601
07/06/2023	25658	10800100	1.220,00	0,00	1.753.908,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369316
13/06/2023	25658	10800087	6.423,60	0,00	1.760.331,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6066
14/06/2023	25658	10800076	9.240,42	0,00	1.769.572,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30227
	25658	10800090	391,00	0,00	1.769.963,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 691
	25658	10800091	980,00	0,00	1.770.943,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 689
	25658	10800106	1.863,00	0,00	1.772.806,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2826
15/06/2023	25658	10800081	2.000,00	0,00	1.774.806,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2825
	25658	10800085	16.083,90	0,00	1.790.890,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2824
	25658	10800093	7.770,26	0,00	1.798.660,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 175.2023
	25658	10800285	0,00	3.100,00	1.795.560,46	NOTA FISCAL DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL INTERACT SOLUCTIONS LTDA 15/06/2023
16/06/2023	25658	10800079	3.600,00	0,00	1.799.160,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 459
19/06/2023	25658	10800069	314,97	0,00	1.799.475,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 690
	25658	10800099	25,00	0,00	1.799.500,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01625
			51.852,41	3.100,00	1.799.500,43	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.918.612,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	25658	10800107	1.383,37	0,00	1.919.996,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560038
05/06/2023	25658	10800070	10.000,00	0,00	1.929.996,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3298
06/06/2023	25658	10800080	4.870,00	0,00	1.934.866,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 855
	25658	10800108	785,33	0,00	1.935.651,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569192
	25658	10800110	1.096,10	0,00	1.936.747,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569190
07/06/2023	25658	10800103	15.000,00	0,00	1.951.747,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 903
13/06/2023	25658	10800073	7.116,99	0,00	1.958.864,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4865
14/06/2023	25658	10800075	36.610,36	0,00	1.995.474,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990
	25658	10800086	5.760,00	0,00	2.001.234,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 669
15/06/2023	25658	10800092	3.229,73	0,00	2.004.464,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023986
16/06/2023	25658	10800102	3.100,00	0,00	2.007.564,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023791
30/06/2023	25658	10800097	60,00	0,00	2.007.624,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 30
			89.011,88	0,00	2.007.624,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 252.828,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25658	10800098	1.990,00	0,00	254.818,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAO LTDA 502
07/06/2023	25658	10800072	1.643,00	0,00	256.461,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4278
13/06/2023	25658	10800077	9.900,00	0,00	266.361,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 545
15/06/2023	25658	10800083	199,99	0,00	266.561,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1426
29/06/2023	25658	10800082	1.870,00	0,00	268.431,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11060
			15.602,99	0,00	268.431,61	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91753 3.2.1.40.11.010 - CONSELHO DE CLASSES

Saldo Anterior: 999,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2023	25658	10800271	55,00	0,00	1.054,83	16861 BOL 677843 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO
			55,00	0,00	1.054,83	<<===== Saldo da Conta: CONSELHO DE CLASSES

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 10.150,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	25658	10800027	138,01	0,00	10.288,06	DESPEA COM COMBUSTIVEL
14/06/2023	25658	10800028	175,03	0,00	10.463,09	DESPEA COM COMBUSTIVEL
16/06/2023	25658	10800032	170,00	0,00	10.633,09	DESPEA COM COMBUSTIVEL
20/06/2023	25658	10800033	185,00	0,00	10.818,09	DESPEA COM COMBUSTIVEL
26/06/2023	25658	10800036	157,00	0,00	10.975,09	DESPEA COM COMBUSTIVEL
30/06/2023	25658	10800039	157,62	0,00	11.132,71	DESPEA COM COMBUSTIVEL
			982,66	0,00	11.132,71	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 89459 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.127,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	25658	10800029	18,00	0,00	1.145,00	DESPEA COM CARTÓRIO
			18,00	0,00	1.145,00	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 89461 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89461 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2023	25658	10800040	126,91	0,00	126,91 DESPESA COM SEDEX
			126,91	0,00	126,91 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 91931 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 1.118,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25658	10800111	270,00	0,00	1.388,00 15694 REEMBOLSO ADILIA DE BASTOS
	25658	10800112	288,77	0,00	1.676,77 15695 REEMBOLSO CAROLINE PEREIRA
	25658	10800113	183,52	0,00	1.860,29 15699 REEMBOLSO DEISIANE BARROSO
	25658	10800114	22,82	0,00	1.883,11 15715 REEMBOLSO HIGOR DA SILVA
13/06/2023	25658	10800140	56,90	0,00	1.940,01 14796 REEMBOLSO AMANDA MARQUES
	25658	10800141	134,15	0,00	2.074,16 14798 REEMBOLSO DOUGLAS CAMELO
	25658	10800142	182,79	0,00	2.256,95 14799 REEMBOLSO LETICIA EDIVIRGES
	25658	10800143	284,97	0,00	2.541,92 15698 REEMBOLSO NAIR ALCANTARA
15/06/2023	25658	10800174	222,58	0,00	2.764,50 15697 REEMBOLSO JULIANA CARVALHO
			1.646,50	0,00	2.764,50 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

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

Saldo Anterior: 99.458,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2023	25658	10800319	47,85	0,00	99.506,63 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/06/2023	25658	10800318	214,39	0,00	99.721,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/06/2023	25658	10800317	45,09	0,00	99.766,11 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/06/2023	25658	10800316	9,87	0,00	99.775,98 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/06/2023	25658	10800315	240,76	0,00	100.016,74 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/06/2023	25658	10800314	486,41	0,00	100.503,15 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/06/2023	25658	10800313	97,08	0,00	100.600,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2023	25658	10800312	468,77	0,00	101.069,00 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/06/2023	25658	10800311	0,17	0,00	101.069,17 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/06/2023	25658	10800310	252,58	0,00	101.321,75 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/06/2023	25658	10800291	34,00	0,00	101.355,75 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/06/2023	25658	10800309	197,08	0,00	101.552,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.458,78

2.094,05 0,00 101.552,83 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 744.673,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800121	19.785,33	0,00	764.458,93 15932 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/06/2023	25658	10800125	16.301,48	0,00	780.760,41 16080 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
13/06/2023	25658	10800152	14.130,22	0,00	794.890,63 16443 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15/06/2023	25658	10800154	250,69	0,00	795.141,32 16587 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20/06/2023	25658	10800176	12.489,23	0,00	807.630,55 16758 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21/06/2023	25658	10800253	98,17	0,00	807.728,72 16805 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
22/06/2023	25658	10800263	1.124,45	0,00	808.853,17 16823 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
27/06/2023	25658	10800270	3.775,60	0,00	812.628,77 16936 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
29/06/2023	25658	10800277	350,06	0,00	812.978,83 16998 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<u>68.305,23</u>	<u>0,00</u>	<u>812.978,83</u> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.512,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2023	25658	10800025	12,64	0,00	5.525,16 TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023
05/06/2023	25658	10800026	11,00	0,00	5.536,16 DOC/TED INTERNET
28/06/2023	25658	10800037	55,00	0,00	5.591,16 MANUT CTA
29/06/2023	25658	10800038	11,00	0,00	5.602,16 DOC/TED INTERNET
			<u>89,64</u>	<u>0,00</u>	<u>5.602,16</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS