

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 1.077,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	22430	9374830	922,34	0,00	2.000,00 TRANSFERENCIA PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO
12/07/2022	22430	9374813	0,00	200,83	1.799,17 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
14/07/2022	22430	9374814	0,00	65,40	1.733,77 DESPESA COM CARTORIO
21/07/2022	22430	9374815	0,00	205,11	1.528,66 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
31/07/2022	22430	9375072	0,00	70,00	1.458,66 PAGAMENTO GOIAS G.B.C COMUNICACAO LTDA 479
	22430	9375073	0,00	49,99	1.408,67 PAGAMENTO GOIAS RUBENS DE SOUZA MACHADO 388
			922,34	591,33	1.408,67 <<===== 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
01/07/2022	22430	9375078	1.407.271,84	0,00	1.407.271,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01072022 IBGC CC CEF FILIA
	22430	9375079	558.333,00	0,00	1.965.604,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01072022 IBGC CC CEF FILIA
04/07/2022	22430	9374827	0,00	1.965.594,39	10,45 TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99525
	22430	9374816	0,00	10,45	0,00 DOC/TED INTERNET
07/07/2022	22430	9374959	0,00	1,36	-1,36 PAGAMENTO ISSQN D - 4297 RESIDUO ZERO 1780
	22430	9374826	21.995,65	0,00	21.994,29 TRANSF ITAU (204) PARA CAIXA (177)
	22430	9374963	0,00	5.110,19	16.884,10 PAGAMENTO ISSQN D - 175
	22430	9374973	0,00	2.076,24	14.807,86 PGTO NF D-4609 ISSQN RET TERC - IBGC
	22430	9374964	0,00	3.273,30	11.534,56 PAGAMENTO ISSQN D - 1900
	22430	9374962	0,00	1.830,51	9.704,05 PAGAMENTO ISSQN D - 010582
	22430	9374965	0,00	9.103,05	601,00 PAGAMENTO ISSQN D - 173
	22430	9374966	0,00	601,00	0,00 PAGAMENTO ISSQN D - 37
21/07/2022	22430	9375077	200.000,00	0,00	200.000,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
22/07/2022	22430	9374817	0,00	10,45	199.989,55 DOC/TED INTERNET
	22430	9374825	10,45	0,00	200.000,00 TRANSF. C/C 99525 PARA C/C 4230
	22430	9374828	0,00	200.000,00	0,00 TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99477
			2.187.610,94	2.187.610,94	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	22430	9374828	200.000,00	0,00	200.000,00 TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99477
	22430	9375080	0,00	199.800,00	200,00 APLICAÇÃO GOIAS 4230

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89153 1.1.1.02.02.002 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	22430	9374819	0,00	190,00	10,00	TAR PLANO ADAPT 2 06/22
			200.000,00	199.990,00	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
04/07/2022	22430	9374827	1.965.594,39	0,00	1.965.604,39	TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99525
	22430	9375093	0,00	1.965.335,40	268,99	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22430	9374820	0,00	258,99	10,00	TAR ADAPT 2 EXCED 06/22
05/07/2022	22430	9374942	0,00	3.030,11	-3.020,11	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.964
	22430	9374829	0,00	58.968,15	-61.988,26	TRANSF. C/C 99525 PARA C/C 99479
	22430	9374947	0,00	169.568,73	-231.556,99	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05072022
	22430	9374948	0,00	58.968,15	-290.525,14	RATEIO ADMINISTRATIVO 3%
	22430	9374943	0,00	303,91	-290.829,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892
	22430	9374945	0,00	414,00	-291.243,05	F A PEREIRA EIRELI 756
	22430	9375082	342.849,52	0,00	51.606,47	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9374944	0,00	303,91	51.302,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892
	22430	9374946	0,00	51.292,56	10,00	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
06/07/2022	22430	9374949	0,00	6.000,00	-5.990,00	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 38
	22430	9375090	11.000,00	0,00	5.010,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9374950	0,00	5.000,00	10,00	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
07/07/2022	22430	9374961	0,00	28.684,22	-28.674,22	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
	22430	9374951	0,00	6.000,00	-34.674,22	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 36
	22430	9374967	0,00	357,00	-35.031,22	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937
	22430	9374955	0,00	1.724,00	-36.755,22	MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.592
	22430	9374952	0,00	6.000,00	-42.755,22	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31
	22430	9374958	0,00	2.276,00	-45.031,22	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534349
	22430	9375089	104.633,37	0,00	59.602,15	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9374830	0,00	922,34	58.679,81	TRANSFERENCIA PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO
	22430	9374826	0,00	21.995,65	36.684,16	TRANSF ITAU (204) PARA CAIXA (177)
	22430	9374956	0,00	1.110,00	35.574,16	MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.638
	22430	9374969	0,00	15.940,37	19.633,79	FGTS SOBRE FOLHA 06/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	22430	9374971	0,00	8.459,62	11.174,17	PGTO IRRF FOLHA 05/2022
	22430	9374970	0,00	4.935,60	6.238,57	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795
	22430	9374960	0,00	202,80	6.035,77	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014.113
	22430	9374953	0,00	3.600,00	2.435,77	ARTAGIVAN GOMES LIMA 178
	22430	9374968	0,00	972,15	1.463,62	PAGAMENTO NF 937 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937
	22430	9374954	0,00	1.011,72	451,90	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572
	22430	9374957	0,00	441,90	10,00	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200.576
12/07/2022	22430	9374990	0,00	99,43	-89,43	PAGAMENTO NF 12429 1883 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012.429
	22430	9374988	0,00	199,99	-289,42	PAGAMENTO NF 0841 1612 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841
	22430	9374986	0,00	6.000,00	-6.289,42	PAGAMENTO NF 28 2038 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28
	22430	9374984	0,00	6.423,60	-12.713,02	PAGAMENTO NF 5073 1712 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5073
	22430	9374983	0,00	15.000,00	-27.713,02	PAGAMENTO NF 727 1855 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 727
	22430	9374977	0,00	1.643,00	-29.356,02	PAGAMENTO NF 3275 1783 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275
	22430	9374987	0,00	780,16	-30.136,18	PAGAMENTO NF 430 1971 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 430
	22430	9374985	0,00	10.000,00	-40.136,18	PAGAMENTO NF 3068 1788 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3068
	22430	9374989	0,00	4.870,00	-45.006,18	PAGAMENTO NF 461 1824 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 461
	22430	9374981	0,00	3.600,00	-48.606,18	PAGAMENTO NF 372 1888 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 372
	22430	9374979	0,00	510,00	-49.116,18	PAGAMENTO NF 2525 1746 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525
	22430	9374980	0,00	17.799,00	-66.915,18	PAGAMENTO NF 12 1791 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 12
	22430	9374982	0,00	11.200,00	-78.115,18	PAGAMENTO NF 9054 1888 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 009.054
	22430	9374976	0,00	8.427,73	-86.542,91	PAGAMENTO NF 27455 1625 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455
	22430	9374975	0,00	410,00	-86.952,91	PAGAMENTO NF 19752 1819 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19.752
	22430	9375088	88.157,79	0,00	1.204,88	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9374978	0,00	1.194,88	10,00	PAGAMENTO NF 13416 1554 LC SISTEMAS EIRELI 13416
14/07/2022	22430	9375087	108.716,69	0,00	108.726,69	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9374824	357,00	0,00	109.083,69	DEVOLUÇÃO PAGTO - LRR DISTRIBUIDORA (NF 937 - DEVO
	22430	9374991	0,00	955,00	108.128,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549
	22430	9374993	0,00	33.595,67	74.533,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223
	22430	9374994	0,00	14.000,00	60.533,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39
	22430	9374992	0,00	1.990,00	58.543,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 22

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	22430	9374995	0,00	58.260,72	282,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783
	22430	9374996	0,00	186,49	95,81	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 4147284
	22430	9374997	0,00	85,81	10,00	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG 315100
15/07/2022	22430	9374998	0,00	74.396,18	-74.386,18	2066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
	22430	9375086	74.396,18	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
19/07/2022	22430	9375085	469.682,03	0,00	469.692,03	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375022	0,00	3.034,35	466.657,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 173
	22430	9375029	0,00	1.022,04	465.635,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 175
	22430	9375039	0,00	9.707,73	455.927,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 70
	22430	9375041	0,00	558,93	455.368,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 37
	22430	9375043	0,00	14.109,72	441.259,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 173
	22430	9375056	0,00	127.010,00	314.249,26	PAGAMENTO NF 17226 / 1880 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
	22430	9375000	0,00	242,90	314.006,36	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1866
	22430	9375004	0,00	521,10	313.485,26	2214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 976
	22430	9375012	0,00	9.900,00	303.585,26	2186 NF 361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 361
	22430	9375019	0,00	18.400,00	285.185,26	1949 NF 7019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019
	22430	9375020	0,00	1.217,94	283.967,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 72
	22430	9375023	0,00	3.131,53	280.835,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 70
	22430	9375024	0,00	100,91	280.734,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3811
	22430	9375033	0,00	3.451,00	277.283,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 425
	22430	9375036	0,00	1.194,30	276.089,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 84
	22430	9375044	0,00	2.092,50	273.997,08	2152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 33
	22430	9375002	0,00	30.458,44	243.538,64	PGTO NF 4658 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22430	9375025	0,00	654,66	242.883,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIÁS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1900

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2022	22430	9375035	0,00	4.752,46	238.131,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 175
	22430	9375042	0,00	3.175,08	234.956,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1841
	22430	9375045	0,00	3.408,68	231.547,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4663
	22430	9375048	0,00	6.004,66	225.543,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 71
	22430	9375003	0,00	25,93	225.517,17	1564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297
	22430	9375008	0,00	1.550,00	223.967,17	1988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021
	22430	9375014	0,00	12.879,51	211.087,66	2226 NF 1803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1803
	22430	9375031	0,00	366,10	210.721,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 010582
	22430	9375038	0,00	1.930,90	208.790,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4609
	22430	9375046	0,00	1.885,58	206.905,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3187
	22430	9375049	0,00	20.026,71	186.878,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 173
	22430	9375011	0,00	8.000,00	178.878,37	2059 NF 190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 190
	22430	9375050	0,00	4.027,14	174.851,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 010582
	22430	9375013	0,00	12.879,51	161.971,72	2242 NF 1804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1804
	22430	9375026	0,00	415,25	161.556,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4609
	22430	9375037	0,00	3.775,61	157.780,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 72
	22430	9375040	0,00	10.698,10	147.082,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 425
	22430	9375005	0,00	640,00	146.442,76	1973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020
	22430	9375030	0,00	675,00	145.767,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 33
	22430	9375032	0,00	1.936,99	143.830,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 71
	22430	9375047	0,00	312,83	143.517,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3811

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2022	22430	9374999	0,00	2.104,81	141.413,13	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 3010874
	22430	9375006	0,00	990,00	140.423,13	1641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 290901
	22430	9375016	0,00	12.879,51	127.543,62	2220 NF 1801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1801
	22430	9375017	0,00	12.879,51	114.664,11	2215 NF 1800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1800
	22430	9375018	0,00	67.060,52	47.603,59	2003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3559920
	22430	9375021	0,00	608,25	46.995,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3187
	22430	9375027	0,00	180,30	46.815,04	2053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 37
	22430	9375034	0,00	1.099,58	45.715,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4663
	22430	9375051	0,00	7.201,25	38.514,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1900
	22430	9375052	0,00	1.412,61	37.101,60	1902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 84
	22430	9375053	0,00	4.567,73	32.533,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4609
	22430	9375054	0,00	4.460,50	28.073,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3187
	22430	9375055	0,00	6.745,46	21.327,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 175
	22430	9375007	0,00	1.183,14	20.144,77	2200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LC SISTEMAS EIRELI 13484
	22430	9375009	0,00	1.870,00	18.274,77	2162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10214
	22430	9375010	0,00	5.000,00	13.274,77	2077 NF 80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80
	22430	9375015	0,00	12.879,51	395,26	2223 NF 1802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1802
	22430	9375028	0,00	385,26	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 84
21/07/2022	22430	9375084	492.128,91	0,00	492.138,91	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375060	0,00	42.232,50	449.906,41	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37
	22430	9375062	0,00	217.699,64	232.206,77	AMME SAUDE LTDA 84
	22430	9375058	0,00	848,70	231.358,07	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8232
	22430	9375057	0,00	114,15	231.243,92	PAGAMENTO PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 (ISSQN NÃO RETIDO)
	22430	9375059	0,00	6.314,04	224.929,88	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	22430	9375061	0,00	84.669,60	140.260,28	AMME SAUDE LTDA 86
	22430	9375063	0,00	134.656,93	5.603,35	AMME SAUDE LTDA 85
	22430	9375064	0,00	5.593,35	10,00	PAGAMENTO PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375
22/07/2022	22430	9374825	0,00	10,45	-0,45	TRANSF. C/C 99525 PARA C/C 4230
	22430	9375091	10,45	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
26/07/2022	22430	9375083	33.070,64	0,00	33.080,64	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375067	0,00	611,82	32.468,82	PAGAMENTO POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 410959
	22430	9375065	0,00	28.684,22	3.784,60	PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
	22430	9375066	0,00	3.774,60	10,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.825
28/07/2022	22430	9375092	120.433,49	0,00	120.443,49	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375069	0,00	118.798,78	1.644,71	PAGAMENTO NF 190 / 2192 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
	22430	9375070	0,00	249,50	1.395,21	PAGAMENTO 2525 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204.984
	22430	9375071	0,00	207,50	1.187,71	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.845
	22430	9375068	0,00	1.177,71	10,00	PAGAMENTO 2531 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841
			3.811.030,46	3.811.030,46	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	22430	9375117	190,00	0,00	200,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9374818	0,00	190,00	10,00	TARIFA PLANO ADAPT2
05/07/2022	22430	9375119	0,00	58.968,15	-58.958,15	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22430	9374829	58.968,15	0,00	10,00	TRANSF. C/C 99525 PARA C/C 99479
07/07/2022	22430	9375118	3.255,81	0,00	3.265,81	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9374972	0,00	161,34	3.104,47	PGTO NF 1/2023 IRRF S/ RESCISAO - 0947
	22430	9374974	0,00	3.094,47	10,00	PGTO IRRF S/ RESCISÃO 05/2022
13/07/2022	22430	9374822	190,00	0,00	200,00	ETORNO TARIFA PLANO ADAPT 2
	22430	9374821	190,00	0,00	390,00	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2
	22430	9374823	190,00	0,00	580,00	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2
	22430	9375120	0,00	570,00	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
19/07/2022	22430	9375001	0,00	922,97	-912,97	PGTO IRRF S/ RESCISÕES 06/2022
	22430	9375116	922,97	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			63.906,93	63.906,93	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 303.698,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	22430	9375093	1.965.335,40	0,00	2.269.033,66	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
05/07/2022	22430	9375082	0,00	342.849,52	1.926.184,14	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375113	0,00	771,31	1.925.412,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375104	0,00	15,24	1.925.397,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/07/2022	22430	9375103	0,00	8,31	1.925.389,28	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375090	0,00	11.000,00	1.914.389,28	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375112	0,00	0,14	1.914.389,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/07/2022	22430	9375089	0,00	104.633,37	1.809.755,77	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375111	0,00	2,86	1.809.752,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375101	0,00	114,61	1.809.638,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/07/2022	22430	9375110	0,00	13,05	1.809.625,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375088	0,00	88.157,79	1.721.467,46	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375102	0,00	156,87	1.721.310,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/07/2022	22430	9375114	0,00	27,12	1.721.283,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375087	0,00	108.716,69	1.612.566,78	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375100	0,00	233,97	1.612.332,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/07/2022	22430	9375109	0,00	22,69	1.612.310,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375099	0,00	171,72	1.612.138,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375086	0,00	74.396,18	1.537.742,22	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
19/07/2022	22430	9375085	0,00	469.682,03	1.068.060,19	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375098	0,00	1.052,13	1.067.008,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375108	0,00	236,73	1.066.771,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2022	22430	9375107	0,00	334,34	1.066.436,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375084	0,00	492.128,91	574.308,08	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375097	0,00	1.120,99	573.187,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2022	22430	9375091	0,00	10,45	573.176,64	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375096	0,00	0,02	573.176,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2022	22430	9375095	0,00	55,98	573.120,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375083	0,00	33.070,64	540.050,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375106	0,00	35,85	540.014,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2022	22430	9375094	0,00	176,66	539.837,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375092	0,00	120.433,49	419.404,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375105	0,00	159,00	419.245,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/07/2022	22430	9375115	10.495,81	0,00	429.740,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89924 1.1.1.02.04.002 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 303.698,26

	1.975.831,21	1.849.788,66	429.740,81	<<===== 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:** 147.988,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	22430	9375117	0,00	190,00	147.798,08	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375123	0,00	0,48	147.797,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/07/2022	22430	9375119	58.968,15	0,00	206.765,75	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
07/07/2022	22430	9375122	0,00	9,21	206.756,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375118	0,00	3.255,81	203.500,73	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
13/07/2022	22430	9375120	570,00	0,00	204.070,73	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
19/07/2022	22430	9375116	0,00	922,97	203.147,76	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22430	9375121	0,00	3,28	203.144,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/07/2022	22430	9375124	1.686,94	0,00	204.831,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			61.225,09	4.381,75	204.831,42	<<===== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	22430	9375080	199.800,00	0,00	199.800,00	APLICAÇÃO GOIAS 4230
29/07/2022	22430	9375081	408,38	0,00	200.208,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			200.208,38	0,00	200.208,38	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Conta Analítica: 89164 1.1.2.02.01.001 - RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 1.784.360,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	22447	9386204	0,00	35.367,05	1.748.993,28	COMPENSAÇÃO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS 06/2022
			0,00	35.367,05	1.748.993,28	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 2.076,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	22430	9374967	357,00	0,00	2.433,24	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937
14/07/2022	22430	9374824	0,00	357,00	2.076,24	DEVOLUÇÃO PAGTO - LRR DISTRIBUIDORA (NF 937 - DEVO
19/07/2022	22430	9375074	0,00	2.076,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - REF NF 4658 - PAGOU

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.076,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	22430	9375057	114,15	0,00	FORNECEDOR A MENOR - PORQUE PAGOU NF 4609 A MAIOR PAGAMENTO PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 (ISSQN NÃO RETIDO)
			471,15	2.433,24	114,15 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 47.053,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	22430	9374840	9,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841
27/07/2022	22430	9374846	245,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.655
29/07/2022	22430	9374831	293,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12.651
31/07/2022	16256	7039437	0,00	91,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039483	0,00	2.840,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039490	0,00	590,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039497	0,00	46,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039484	0,00	322,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039487	0,00	354,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039492	0,00	61,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039485	0,00	732,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039486	0,00	389,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039488	0,00	635,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039493	0,00	155,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039495	0,00	350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039498	0,00	624,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039489	0,00	742,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039491	8,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039496	0,00	217,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			555,48	8.151,33	39.457,45 <<===== 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: 221,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	22430	9374838	780,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 430
31/07/2022	16256	7039465	0,00	826,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89190 1.1.5.02.01.002 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 221,80

	<u>780,16</u>	<u>826,96</u>	<u>175,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO
--	---------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 89191 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 55.199,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/07/2022	22430	9374834	380,00	0,00	55.579,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21446
29/07/2022	22430	9374832	2.149,48	0,00	57.729,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858
	22430	9374836	656,00	0,00	58.385,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 006
31/07/2022	16256	7039435	0,00	3.851,10	54.533,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039451	1.462,50	0,00	55.996,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>4.647,98</u>	<u>3.851,10</u>	<u>55.996,46</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89192 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 303.551,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/07/2022	22430	9374832	65,00	0,00	303.616,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858
31/07/2022	16256	7039481	0,00	197,00	303.419,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>65,00</u>	<u>197,00</u>	<u>303.419,38</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 503,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/07/2022	22430	9374833	305,00	0,00	808,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 808322
29/07/2022	22430	9374832	778,00	0,00	1.586,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858
31/07/2022	16256	7039446	0,00	10,00	1.576,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>1.083,00</u>	<u>10,00</u>	<u>1.576,60</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 119,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/07/2022	22430	9374840	122,30	0,00	242,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841
31/07/2022	16256	7039458	0,00	22,95	219,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<u>122,30</u>	<u>22,95</u>	<u>219,15</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.306,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	22430	9374844	17.799,00	0,00	21.105,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 12
28/07/2022	22430	9374835	4.400,00	0,00	25.505,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 55998
31/07/2022	16256	7039452	0,00	18.456,43	7.049,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			22.199,00	18.456,43	7.049,05	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 177.269,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	22430	9374845	3.600,00	0,00	180.869,79	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 372
13/07/2022	22430	9374842	521,10	0,00	181.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 976
26/07/2022	22430	9374840	964,55	0,00	182.355,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841
	22430	9374839	249,50	0,00	182.604,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204.984
27/07/2022	22430	9374843	727,68	0,00	183.332,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.843
31/07/2022	16256	7039426	0,22	0,00	183.332,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039501	0,22	0,00	183.333,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039431	0,00	21,53	183.311,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039440	0,00	8,40	183.303,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039464	0,00	2,00	183.301,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039472	0,00	53,76	183.247,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039477	0,00	1,72	183.245,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039429	0,00	9,80	183.235,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039441	0,00	754,00	182.481,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039428	0,00	270,00	182.211,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039462	0,00	43,20	182.168,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039468	0,00	13.500,00	168.668,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039457	0,00	6,64	168.662,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039475	0,00	10,50	168.651,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039479	0,00	2.470,00	166.181,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039442	0,00	134,40	166.047,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039449	0,00	11,30	166.035,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039450	0,00	231,46	165.804,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039461	0,00	364,00	165.440,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039439	0,00	3.600,00	161.840,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 177.269,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039454	0,00	4,80	161.835,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039456	0,00	10,00	161.825,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039466	0,00	10,50	161.815,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039476	0,00	5,75	161.809,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039432	0,00	2.887,27	158.922,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039455	0,00	13,60	158.908,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039463	0,00	9,80	158.898,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039471	0,00	0,89	158.897,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039430	0,00	42,35	158.855,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039444	0,00	64,50	158.790,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039448	0,00	37,98	158.752,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039474	0,00	219,76	158.533,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039438	0,00	37,07	158.496,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039443	0,00	1.169,40	157.326,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039469	0,00	171,60	157.155,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039427	0,00	182,95	156.972,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039453	0,00	65,88	156.906,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039502	0,86	0,00	156.907,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039503	0,22	0,00	156.907,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039500	0,86	0,00	156.908,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039467	0,00	49,14	156.859,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039499	0,22	0,00	156.859,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039494	6,64	0,00	156.865,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			6.072,07	26.475,95	156.865,91 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89561 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	22430	9374841	207,50	0,00	207,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.845
31/07/2022	16256	7039460	0,00	83,00	124,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			207,50	83,00	124,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 95.360,62

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 95.360,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	15872	6934328	42.849,38	0,00	138.210,00	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
21/07/2022	15821	6880553	0,00	5.600,00	132.610,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117456
	15821	6880552	0,00	5.600,00	127.010,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117450
27/07/2022	15821	6880482	0,00	810,00	126.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117819
	15821	6880495	0,00	810,00	125.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117832
	15821	6880507	0,00	810,00	124.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117844
	15821	6880518	0,00	810,00	123.770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117855
	15821	6880539	0,00	810,00	122.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117876
	15821	6880546	0,00	810,00	122.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117883
	15821	6880411	0,00	810,00	121.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117890
	15821	6880412	0,00	810,00	120.530,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117891
	15821	6880420	0,00	810,00	119.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117899
	15821	6880431	0,00	810,00	118.910,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117910
	15821	6880432	0,00	810,00	118.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117911
	15821	6880433	0,00	810,00	117.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117912
	15821	6880434	0,00	810,00	116.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117913
	15821	6880440	0,00	810,00	115.670,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117919
	15821	6880441	0,00	810,00	114.860,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117920
	15821	6880465	0,00	1.900,00	112.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117789
	15821	6880471	0,00	1.900,00	111.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117796
	15821	6880479	0,00	810,00	110.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117816
	15821	6880481	0,00	810,00	109.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117818
	15821	6880483	0,00	810,00	108.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117820
	15821	6880492	0,00	810,00	107.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117829
	15821	6880547	0,00	810,00	107.010,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117884
	15821	6880548	0,00	810,00	106.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117885
	15821	6880435	0,00	810,00	105.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117914
	15821	6880438	0,00	810,00	104.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117917
	15821	6880448	0,00	810,00	103.770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117927
	15821	6880449	0,00	810,00	102.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117928
	15821	6880454	0,00	810,00	102.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117933
	15821	6880459	0,00	810,00	101.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117938
	15821	6880462	0,00	810,00	100.530,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117941
	15821	6880468	0,00	1.900,00	98.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117793

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 95.360,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	15821	6880469	0,00	1.900,00	96.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117794
	15821	6880472	0,00	1.900,00	94.830,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117797
	15821	6880475	0,00	810,00	94.020,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117801
	15821	6880484	0,00	810,00	93.210,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117821
	15821	6880510	0,00	810,00	92.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117847
	15821	6880520	0,00	810,00	91.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117857
	15821	6880527	0,00	810,00	90.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117864
	15821	6880528	0,00	810,00	89.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117865
	15821	6880529	0,00	810,00	89.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117866
	15821	6880540	0,00	810,00	88.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117877
	15821	6880541	0,00	810,00	87.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117878
	15821	6880418	0,00	810,00	86.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117897
	15821	6880444	0,00	810,00	85.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117923
	15821	6880445	0,00	810,00	85.110,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117924
	15821	6880447	0,00	810,00	84.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117926
	15821	6880451	0,00	810,00	83.490,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117930
	15821	6880461	0,00	810,00	82.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117940
	15821	6880488	0,00	810,00	81.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117825
	15821	6880493	0,00	810,00	81.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117830
	15821	6880501	0,00	810,00	80.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117838
	15821	6880514	0,00	810,00	79.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117851
	15821	6880519	0,00	810,00	78.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117856
	15821	6880521	0,00	810,00	77.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117858
	15821	6880533	0,00	810,00	77.010,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117870
	15821	6880551	0,00	810,00	76.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117888
	15821	6880410	0,00	810,00	75.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117889
	15821	6880422	0,00	810,00	74.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117901
	15821	6880437	0,00	810,00	73.770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117916
	15821	6880439	0,00	810,00	72.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117918
	15821	6880463	0,00	810,00	72.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117942
	15821	6880464	0,00	1.900,00	70.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117788
	15821	6880466	0,00	1.900,00	68.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117791
	15821	6880474	0,00	1.900,00	66.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117799
	15821	6880478	0,00	810,00	65.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117815

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 95.360,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	15821	6880487	0,00	810,00	64.830,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117824
	15821	6880499	0,00	810,00	64.020,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117836
	15821	6880500	0,00	810,00	63.210,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117837
	15821	6880502	0,00	810,00	62.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117839
	15821	6880504	0,00	810,00	61.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117841
	15821	6880508	0,00	810,00	60.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117845
	15821	6880513	0,00	810,00	59.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117850
	15821	6880526	0,00	810,00	59.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117863
	15821	6880532	0,00	810,00	58.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117869
	15821	6880535	0,00	810,00	57.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117872
	15821	6880537	0,00	810,00	56.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117874
	15821	6880538	0,00	810,00	55.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117875
	15821	6880543	0,00	810,00	55.110,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117880
	15821	6880544	0,00	810,00	54.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117881
	15821	6880545	0,00	810,00	53.490,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117882
	15821	6880550	0,00	810,00	52.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117887
	15821	6880414	0,00	810,00	51.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117893
	15821	6880417	0,00	810,00	51.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117896
	15821	6880425	0,00	810,00	50.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117904
	15821	6880443	0,00	810,00	49.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117922
	15821	6880452	0,00	810,00	48.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117931
	15821	6880455	0,00	810,00	47.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117934
	15821	6880460	0,00	810,00	47.010,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117939
	15821	6880467	0,00	1.900,00	45.110,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117792
	15821	6880473	0,00	1.900,00	43.210,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117798
	15821	6880476	0,00	810,00	42.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117813
	15821	6880485	0,00	810,00	41.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117822
	15821	6880489	0,00	810,00	40.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117826
	15821	6880491	0,00	810,00	39.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117828
	15821	6880511	0,00	810,00	39.160,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117848
	15821	6880522	0,00	810,00	38.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117859
	15821	6880530	0,00	810,00	37.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117867
	15821	6880542	0,00	810,00	36.730,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117879
	15821	6880549	0,00	810,00	35.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117886

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 95.360,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	15821	6880421	0,00	810,00	35.110,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117900
	15821	6880426	0,00	810,00	34.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117905
	15821	6880430	0,00	810,00	33.490,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117909
	15821	6880436	0,00	810,00	32.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117915
	15821	6880442	0,00	810,00	31.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117921
	15821	6880446	0,00	810,00	31.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117925
	15821	6880486	0,00	810,00	30.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117823
	15821	6880497	0,00	810,00	29.440,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117834
	15821	6880503	0,00	810,00	28.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117840
	15821	6880506	0,00	810,00	27.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117843
	15821	6880516	0,00	810,00	27.010,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117853
	15821	6880523	0,00	810,00	26.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117860
	15821	6880524	0,00	810,00	25.390,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117861
	15821	6880525	0,00	810,00	24.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117862
	15821	6880536	0,00	810,00	23.770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117873
	15821	6880413	0,00	810,00	22.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117892
	15821	6880415	0,00	810,00	22.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117894
	15821	6880416	0,00	810,00	21.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117895
	15821	6880419	0,00	810,00	20.530,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117898
	15821	6880424	0,00	810,00	19.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117903
	15821	6880428	0,00	810,00	18.910,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117907
	15821	6880429	0,00	810,00	18.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117908
	15821	6880450	0,00	810,00	17.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117929
	15821	6880456	0,00	810,00	16.480,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117935
	15821	6880470	0,00	1.900,00	14.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117795
	15821	6880477	0,00	810,00	13.770,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117814
	15821	6880480	0,00	810,00	12.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117817
	15821	6880490	0,00	810,00	12.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117827
	15821	6880494	0,00	810,00	11.340,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117831
	15821	6880496	0,00	810,00	10.530,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117833
	15821	6880498	0,00	810,00	9.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117835
	15821	6880505	0,00	810,00	8.910,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117842
	15821	6880509	0,00	810,00	8.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117846
	15821	6880512	0,00	810,00	7.290,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117849

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 95.360,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	15821	6880515	0,00	810,00	6.480,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117852
	15821	6880517	0,00	810,00	5.670,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117854
	15821	6880531	0,00	810,00	4.860,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117868
	15821	6880534	0,00	810,00	4.050,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117871
	15821	6880423	0,00	810,00	3.240,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117902
	15821	6880427	0,00	810,00	2.430,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117906
	15821	6880453	0,00	810,00	1.620,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117932
	15821	6880457	0,00	810,00	810,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117936
	15821	6880458	0,00	810,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117937
			42.849,38	138.210,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89596 1.1.5.02.01.021 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 160,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039445	0,00	160,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			0,00	160,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.119,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	22430	9374840	81,78	0,00	3.201,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841
29/07/2022	22430	9374832	22,00	0,00	3.223,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858
31/07/2022	16256	7039436	0,00	920,06	2.303,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			103,78	920,06	2.303,32 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 46.344,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15872	6934328	0,00	42.849,38	3.494,97 AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
29/07/2022	22430	9374837	49,99	0,00	3.544,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RUBENS DE SOUZA MACHADO 388
31/07/2022	16256	7039482	0,00	0,19	3.544,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039447	0,00	628,51	2.916,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior: 46.344,35
49,99	43.478,08	2.916,26	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15872	6934329	0,00	11.200,00	-11.200,00 AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
21/07/2022	15821	6880552	5.600,00	0,00	-5.600,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117450
	15821	6880553	5.600,00	0,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117456
			11.200,00	11.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior: 91.725.754,46
--	--	--	--	--------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2022	20830	8658583	0,00	1.407.271,84	90.318.482,62 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658584	0,00	558.333,00	89.760.149,62 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/07/2022	14967	7337558	0,00	21.041,53	89.739.108,09 PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL
			0,00	1.986.646,37	89.739.108,09 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 4.115.696,43
---	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15872	6934330	66.074,48	0,00	4.181.770,91 AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
			66.074,48	0,00	4.181.770,91 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior: 40.298,97
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/07/2022	15821	6880472	1.900,00	0,00	42.198,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117797
	15821	6880479	810,00	0,00	43.008,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117816
	15821	6880491	810,00	0,00	43.818,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117828
	15821	6880512	810,00	0,00	44.628,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117849
	15821	6880513	810,00	0,00	45.438,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117850
	15821	6880522	810,00	0,00	46.248,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117859
	15821	6880527	810,00	0,00	47.058,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117864
	15821	6880529	810,00	0,00	47.868,97 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117866

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 40.298,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	15821	6880539	810,00	0,00	48.678,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117876
	15821	6880547	810,00	0,00	49.488,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117884
	15821	6880413	810,00	0,00	50.298,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117892
	15821	6880418	810,00	0,00	51.108,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117897
	15821	6880429	810,00	0,00	51.918,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117908
	15821	6880446	810,00	0,00	52.728,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117925
	15821	6880459	810,00	0,00	53.538,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117938
	15821	6880470	1.900,00	0,00	55.438,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117795
	15821	6880478	810,00	0,00	56.248,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117815
	15821	6880480	810,00	0,00	57.058,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117817
	15821	6880481	810,00	0,00	57.868,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117818
	15821	6880497	810,00	0,00	58.678,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117834
	15821	6880503	810,00	0,00	59.488,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117840
	15821	6880517	810,00	0,00	60.298,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117854
	15821	6880530	810,00	0,00	61.108,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117867
	15821	6880531	810,00	0,00	61.918,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117868
	15821	6880532	810,00	0,00	62.728,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117869
	15821	6880534	810,00	0,00	63.538,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117871
	15821	6880543	810,00	0,00	64.348,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117880
	15821	6880550	810,00	0,00	65.158,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117887
	15821	6880417	810,00	0,00	65.968,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117896
	15821	6880420	810,00	0,00	66.778,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117899
	15821	6880421	810,00	0,00	67.588,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117900
	15821	6880427	810,00	0,00	68.398,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117906
	15821	6880437	810,00	0,00	69.208,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117916
	15821	6880441	810,00	0,00	70.018,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117920
	15821	6880444	810,00	0,00	70.828,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117923
	15821	6880456	810,00	0,00	71.638,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117935
	15821	6880499	810,00	0,00	72.448,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117836
	15821	6880501	810,00	0,00	73.258,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117838
	15821	6880502	810,00	0,00	74.068,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117839
	15821	6880506	810,00	0,00	74.878,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117843
	15821	6880507	810,00	0,00	75.688,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117844
	15821	6880514	810,00	0,00	76.498,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117851

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 40.298,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	15821	6880521	810,00	0,00	77.308,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117858
	15821	6880524	810,00	0,00	78.118,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117861
	15821	6880533	810,00	0,00	78.928,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117870
	15821	6880545	810,00	0,00	79.738,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117882
	15821	6880416	810,00	0,00	80.548,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117895
	15821	6880431	810,00	0,00	81.358,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117910
	15821	6880436	810,00	0,00	82.168,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117915
	15821	6880450	810,00	0,00	82.978,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117929
	15821	6880457	810,00	0,00	83.788,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117936
	15821	6880466	1.900,00	0,00	85.688,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117791
	15821	6880469	1.900,00	0,00	87.588,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117794
	15821	6880471	1.900,00	0,00	89.488,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117796
	15821	6880482	810,00	0,00	90.298,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117819
	15821	6880483	810,00	0,00	91.108,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117820
	15821	6880485	810,00	0,00	91.918,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117822
	15821	6880488	810,00	0,00	92.728,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117825
	15821	6880495	810,00	0,00	93.538,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117832
	15821	6880498	810,00	0,00	94.348,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117835
	15821	6880504	810,00	0,00	95.158,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117841
	15821	6880515	810,00	0,00	95.968,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117852
	15821	6880536	810,00	0,00	96.778,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117873
	15821	6880540	810,00	0,00	97.588,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117877
	15821	6880551	810,00	0,00	98.398,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117888
	15821	6880410	810,00	0,00	99.208,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117889
	15821	6880428	810,00	0,00	100.018,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117907
	15821	6880430	810,00	0,00	100.828,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117909
	15821	6880442	810,00	0,00	101.638,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117921
	15821	6880462	810,00	0,00	102.448,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117941
	15821	6880463	810,00	0,00	103.258,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117942
	15821	6880468	1.900,00	0,00	105.158,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117793
	15821	6880477	810,00	0,00	105.968,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117814
	15821	6880484	810,00	0,00	106.778,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117821
	15821	6880493	810,00	0,00	107.588,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117830
	15821	6880496	810,00	0,00	108.398,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117833

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 40.298,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	15821	6880516	810,00	0,00	109.208,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117853
	15821	6880518	810,00	0,00	110.018,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117855
	15821	6880519	810,00	0,00	110.828,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117856
	15821	6880528	810,00	0,00	111.638,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117865
	15821	6880549	810,00	0,00	112.448,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117886
	15821	6880422	810,00	0,00	113.258,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117901
	15821	6880423	810,00	0,00	114.068,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117902
	15821	6880424	810,00	0,00	114.878,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117903
	15821	6880434	810,00	0,00	115.688,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117913
	15821	6880440	810,00	0,00	116.498,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117919
	15821	6880445	810,00	0,00	117.308,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117924
	15821	6880448	810,00	0,00	118.118,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117927
	15821	6880451	810,00	0,00	118.928,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117930
	15821	6880452	810,00	0,00	119.738,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117931
	15821	6880453	810,00	0,00	120.548,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117932
	15821	6880461	810,00	0,00	121.358,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117940
	15821	6880473	1.900,00	0,00	123.258,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117798
	15821	6880475	810,00	0,00	124.068,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117801
	15821	6880492	810,00	0,00	124.878,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117829
	15821	6880494	810,00	0,00	125.688,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117831
	15821	6880508	810,00	0,00	126.498,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117845
	15821	6880526	810,00	0,00	127.308,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117863
	15821	6880544	810,00	0,00	128.118,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117881
	15821	6880411	810,00	0,00	128.928,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117890
	15821	6880412	810,00	0,00	129.738,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117891
	15821	6880415	810,00	0,00	130.548,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117894
	15821	6880419	810,00	0,00	131.358,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117898
	15821	6880433	810,00	0,00	132.168,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117912
	15821	6880439	810,00	0,00	132.978,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117918
	15821	6880449	810,00	0,00	133.788,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117928
	15821	6880455	810,00	0,00	134.598,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117934
	15821	6880458	810,00	0,00	135.408,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117937
	15821	6880486	810,00	0,00	136.218,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117823
	15821	6880489	810,00	0,00	137.028,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117826

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 40.298,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	15821	6880490	810,00	0,00	137.838,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117827
	15821	6880510	810,00	0,00	138.648,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117847
	15821	6880523	810,00	0,00	139.458,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117860
	15821	6880535	810,00	0,00	140.268,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117872
	15821	6880538	810,00	0,00	141.078,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117875
	15821	6880542	810,00	0,00	141.888,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117879
	15821	6880435	810,00	0,00	142.698,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117914
	15821	6880443	810,00	0,00	143.508,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117922
	15821	6880454	810,00	0,00	144.318,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117933
	15821	6880464	1.900,00	0,00	146.218,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117788
	15821	6880474	1.900,00	0,00	148.118,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117799
	15821	6880476	810,00	0,00	148.928,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117813
	15821	6880487	810,00	0,00	149.738,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117824
	15821	6880500	810,00	0,00	150.548,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117837
	15821	6880505	810,00	0,00	151.358,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117842
	15821	6880509	810,00	0,00	152.168,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117846
	15821	6880511	810,00	0,00	152.978,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117848
	15821	6880520	810,00	0,00	153.788,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117857
	15821	6880525	810,00	0,00	154.598,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117862
	15821	6880537	810,00	0,00	155.408,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117874
	15821	6880541	810,00	0,00	156.218,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117878
	15821	6880546	810,00	0,00	157.028,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117883
	15821	6880548	810,00	0,00	157.838,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117885
	15821	6880414	810,00	0,00	158.648,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117893
	15821	6880425	810,00	0,00	159.458,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117904
	15821	6880426	810,00	0,00	160.268,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117905
	15821	6880432	810,00	0,00	161.078,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117911
	15821	6880438	810,00	0,00	161.888,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117917
	15821	6880447	810,00	0,00	162.698,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117926
	15821	6880460	810,00	0,00	163.508,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117939
	15821	6880465	1.900,00	0,00	165.408,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117789
	15821	6880467	1.900,00	0,00	167.308,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117792
31/07/2022	15872	7031169	44.375,71	0,00	211.684,68	PROVISAO CONFORME PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 40.298,97

171.385,71 0,00 211.684,68 <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 158.930,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22430	9374945	414,00	0,00	158.516,63 F A PEREIRA EIRELI 756
	22430	9374943	303,91	0,00	158.212,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892
	22430	9374942	3.030,11	0,00	155.182,61 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.964
	22430	9374944	303,91	0,00	154.878,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892
06/07/2022	22430	9374844	0,00	17.799,00	172.677,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 12
	22430	9374845	0,00	3.600,00	176.277,70 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 372
07/07/2022	22430	9374957	441,90	0,00	175.835,80 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200.576
	22430	9374958	2.276,00	0,00	173.559,80 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534349
	22430	9374968	972,15	0,00	172.587,65 PAGAMENTO NF 937 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937
	22430	9374960	202,80	0,00	172.384,85 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014.113
	22430	9374955	1.724,00	0,00	170.660,85 MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.592
	22430	9374954	1.011,72	0,00	169.649,13 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572
	22430	9374956	1.110,00	0,00	168.539,13 MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.638
08/07/2022	22430	9374838	0,00	780,16	169.319,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 430
12/07/2022	22430	9374987	780,16	0,00	168.539,13 PAGAMENTO NF 430 1971 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 430
	22430	9374990	99,43	0,00	168.439,70 PAGAMENTO NF 12429 1883 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012.429
	22430	9374981	3.600,00	0,00	164.839,70 PAGAMENTO NF 372 1888 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 372
	22430	9374980	17.799,00	0,00	147.040,70 PAGAMENTO NF 12 1791 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 12
	22430	9374982	11.200,00	0,00	135.840,70 PAGAMENTO NF 9054 1888 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 009.054
	22430	9374975	410,00	0,00	135.430,70 PAGAMENTO NF 19752 1819 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19.752
13/07/2022	22430	9374842	0,00	521,10	135.951,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 976
14/07/2022	22430	9374991	955,00	0,00	134.996,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549
18/07/2022	22430	9374834	0,00	380,00	135.376,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21446
19/07/2022	22430	9375004	521,10	0,00	134.855,70 2214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 976
	22430	9375056	127.010,00	0,00	7.845,70 PAGAMENTO NF 17226 / 1880 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO
21/07/2022	22430	9375058	848,70	0,00	6.997,00 MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8232
25/07/2022	22430	9375075	750,00	0,00	6.247,00 BAIXA CONTÁBIL DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 25/07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 158.930,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2022	22430	9375076	910,78	0,00	5.336,22 BAIXA CONTÁBIL DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 25/07/2022
26/07/2022	22430	9375067	611,82	0,00	4.724,40 PAGAMENTO POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 410959
	22430	9374840	0,00	1.177,71	5.902,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841
	22430	9374839	0,00	249,50	6.151,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204.984
	22430	9374841	0,00	207,50	6.359,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.845
	22430	9375066	3.774,60	0,00	2.584,51 PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.825
27/07/2022	22430	9374846	0,00	245,00	2.829,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.655
	22430	9374843	0,00	727,68	3.557,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.843
28/07/2022	22430	9374835	0,00	4.400,00	7.957,19 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 55998
	22430	9374833	0,00	305,00	8.262,19 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 808322
	22430	9375071	207,50	0,00	8.054,69 PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.845
	22430	9375070	249,50	0,00	7.805,19 PAGAMENTO 2525 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204.984
	22430	9375068	1.177,71	0,00	6.627,48 PAGAMENTO 2531 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841
29/07/2022	22430	9374837	0,00	49,99	6.677,47 REF. A COMPRA/SERV. DE RUBENS DE SOUZA MACHADO 388
	22430	9374836	0,00	656,00	7.333,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 006
	22430	9374831	0,00	293,40	7.626,87 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12.651
	22430	9374832	0,00	3.014,48	10.641,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858
31/07/2022	22430	9375073	49,99	0,00	10.591,36 PAGAMENTO GOIAS RUBENS DE SOUZA MACHADO 388
			182.745,79	34.406,52	10.591,36 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	22430	9374862	0,00	5.000,00	5.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
	22430	9374950	5.000,00	0,00	0,00 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
			5.000,00	5.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 234.413,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22430	9374850	0,00	25,93	234.439,67 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297
04/07/2022	22430	9374855	0,00	62.192,64	296.632,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
	22430	9374884	0,00	6.000,00	302.632,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 38

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 234.413,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	22430	9374913	654,66	0,00	301.977,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
	22430	9374946	51.292,56	0,00	250.685,09	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
	22430	9374926	3.044,17	0,00	247.640,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
	22430	9374900	4.027,14	0,00	243.613,78	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
	22430	9374927	7.201,25	0,00	236.412,53	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
	22430	9374921	1.702,38	0,00	234.710,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
06/07/2022	22430	9374848	0,00	510,00	235.220,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525
	22430	9374866	0,00	6.000,00	241.220,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31
	22430	9374897	0,00	3.600,00	244.820,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178
	22430	9374885	0,00	10.000,00	254.820,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3068
	22430	9374949	6.000,00	0,00	248.820,15	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 38
07/07/2022	22430	9374858	0,00	6.000,00	254.820,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 36
	22430	9374892	0,00	1.643,00	256.463,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275
	22430	9374873	0,00	199,99	256.663,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841
	22430	9374951	6.000,00	0,00	250.663,14	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 36
	22430	9374961	28.684,22	0,00	221.978,92	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
	22430	9374877	0,00	1.194,88	223.173,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416
	22430	9374970	4.935,60	0,00	218.238,20	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795
	22430	9374953	3.600,00	0,00	214.638,20	ARTAGIVAN GOMES LIMA 178
	22430	9374857	0,00	6.423,60	221.061,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5073
	22430	9374952	6.000,00	0,00	215.061,80	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31
08/07/2022	22430	9374861	0,00	15.000,00	230.061,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 727
	22430	9374883	0,00	4.870,00	234.931,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 461
	22430	9374893	0,00	4.935,60	239.867,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795
	22430	9374853	0,00	8.845,30	248.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455
11/07/2022	22430	9374868	0,00	6.000,00	254.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28
12/07/2022	22430	9374988	199,99	0,00	254.512,71	PAGAMENTO NF 0841 1612 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841
	22430	9374979	510,00	0,00	254.002,71	PAGAMENTO NF 2525 1746 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525
	22430	9374985	10.000,00	0,00	244.002,71	PAGAMENTO NF 3068 1788 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3068
	22430	9374984	6.423,60	0,00	237.579,11	PAGAMENTO NF 5073 1712 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5073

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 234.413,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	22430	9374859	0,00	61.147,37	298.726,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783
	22430	9374983	15.000,00	0,00	283.726,48	PAGAMENTO NF 727 1855 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 727
	22430	9374849	0,00	14.000,00	297.726,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39
	22430	9374977	1.643,00	0,00	296.083,48	PAGAMENTO NF 3275 1783 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275
	22430	9374978	1.194,88	0,00	294.888,60	PAGAMENTO NF 13416 1554 LC SISTEMAS EIRELI 13416
	22430	9374976	8.427,73	0,00	286.460,87	PAGAMENTO NF 27455 1625 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455
	22430	9374901	417,57	0,00	286.043,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455
	22430	9374989	4.870,00	0,00	281.173,30	PAGAMENTO NF 461 1824 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 461
	22430	9374986	6.000,00	0,00	275.173,30	PAGAMENTO NF 28 2038 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28
13/07/2022	22430	9374875	0,00	200.000,00	475.173,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766
	22430	9374847	0,00	39.941,75	515.115,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223
	22430	9374874	0,00	1.990,00	517.105,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 22
	22430	9374894	0,00	5.000,00	522.105,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80
14/07/2022	22430	9374994	14.000,00	0,00	508.105,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39
	22430	9374992	1.990,00	0,00	506.115,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 22
	22430	9374993	33.595,67	0,00	472.519,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223
	22430	9374910	1.885,58	0,00	470.633,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223
	22430	9374937	4.460,50	0,00	466.173,30	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223
	22430	9374896	0,00	9.900,00	476.073,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 361
	22430	9374995	58.260,72	0,00	417.812,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783
	22430	9374860	0,00	1.870,00	419.682,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10214
	22430	9374876	0,00	89.005,69	508.688,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
	22430	9374895	0,00	8.000,00	516.688,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 190
	22430	9374852	0,00	640,00	517.328,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020
	22430	9374920	2.886,65	0,00	514.441,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783
15/07/2022	22430	9374912	3.000,00	0,00	511.441,62	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1670
	22430	9374851	0,00	18.400,00	529.841,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019
	22430	9374905	5.933,71	0,00	523.907,91	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 234.413,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	22430	9374904	4.180,56	0,00	519.727,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
	22430	9374906	9.300,00	0,00	510.427,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1670
	22430	9374899	4.495,24	0,00	505.932,11	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
	22430	9374886	0,00	39.033,31	544.965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658
	22430	9374891	0,00	1.550,00	546.515,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021
	22430	9374872	0,00	13.723,50	560.238,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802
	22430	9374854	0,00	6.727,78	566.966,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895
	22430	9374887	0,00	13.723,50	580.690,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801
	22430	9374888	0,00	13.723,50	594.413,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803
	22430	9374864	0,00	13.723,50	608.137,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800
	22430	9374879	0,00	1.183,14	609.320,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484
	22430	9374889	0,00	13.723,50	623.043,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804
	22430	9374998	74.396,18	0,00	548.647,66	2066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
18/07/2022	22430	9374865	0,00	990,00	549.637,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 290901
19/07/2022	22430	9375006	990,00	0,00	548.647,66	1641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 290901
	22430	9374869	0,00	45.000,00	593.647,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37
	22430	9374930	205,85	0,00	593.441,81	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1804
	22430	9375074	2.076,24	0,00	591.365,57	BAIXA CONTÁBIL 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - REF NF 4658 - PAGOU FORNECEDOR A MENOR - PORQUE PAGOU NF 4609 A MAIOR
	22430	9375003	25,93	0,00	591.339,64	1564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297
	22430	9375005	640,00	0,00	590.699,64	1973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020
	22430	9375011	8.000,00	0,00	582.699,64	2059 NF 190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 190
	22430	9374908	205,85	0,00	582.493,79	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1800
	22430	9375007	1.183,14	0,00	581.310,65	2200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LC SISTEMAS EIRELI 13484
	22430	9374902	205,85	0,00	581.104,80	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1803
	22430	9374917	205,85	0,00	580.898,95	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1801
	22430	9374924	638,14	0,00	580.260,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1800
	22430	9374925	638,14	0,00	579.622,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1801
	22430	9374929	638,14	0,00	578.984,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1802
	22430	9374936	205,85	0,00	578.778,68	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1802
	22430	9374941	312,83	0,00	578.465,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 234.413,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2022	22430	9375008	1.550,00	0,00	576.915,85	1988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021
	22430	9375013	12.879,51	0,00	564.036,34	2242 NF 1804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1804
	22430	9374911	9.300,00	0,00	554.736,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1766
	22430	9375002	30.458,44	0,00	524.277,90	PGTO NF 4658 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22430	9375014	12.879,51	0,00	511.398,39	2226 NF 1803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1803
	22430	9375017	12.879,51	0,00	498.518,88	2215 NF 1800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1800
	22430	9374903	638,14	0,00	497.880,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1804
	22430	9374909	638,14	0,00	497.242,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1803
	22430	9374923	1.930,90	0,00	495.311,70	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658
	22430	9374938	3.000,00	0,00	492.311,70	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1766
	22430	9375015	12.879,51	0,00	479.432,19	2223 NF 1802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1802
	22430	9375012	9.900,00	0,00	469.532,19	2186 NF 361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 361
	22430	9374907	4.567,73	0,00	464.964,46	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658
	22430	9375009	1.870,00	0,00	463.094,46	2162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10214
	22430	9375016	12.879,51	0,00	450.214,95	2220 NF 1801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1801
	22430	9375019	18.400,00	0,00	431.814,95	1949 NF 7019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019
	22430	9374933	100,91	0,00	431.714,04	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895
	22430	9374856	0,00	90.218,00	521.932,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86
	22430	9374890	0,00	143.481,00	665.413,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85
	22430	9374863	0,00	231.965,50	897.378,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84
	22430	9375010	5.000,00	0,00	892.378,54	2077 NF 80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80
21/07/2022	22430	9375060	42.232,50	0,00	850.146,04	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37
	22430	9374878	0,00	5.707,50	855.853,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375
	22430	9374940	10.786,38	0,00	845.067,16	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 84
	22430	9375062	217.699,64	0,00	627.367,52	AMME SAUDE LTDA 84
	22430	9374898	2.152,21	0,00	625.215,31	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 85
	22430	9374922	6.671,86	0,00	618.543,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 85

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 234.413,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	22430	9374928	675,00	0,00	617.868,45 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37
	22430	9374931	114,15	0,00	617.754,30 Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375
	22430	9375061	84.669,60	0,00	533.084,70 AMME SAUDE LTDA 86
	22430	9375063	134.656,93	0,00	398.427,77 AMME SAUDE LTDA 85
	22430	9375064	5.593,35	0,00	392.834,42 PAGAMENTO PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375
	22430	9374934	2.092,50	0,00	390.741,92 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37
	22430	9374939	1.353,27	0,00	389.388,65 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 86
	22430	9375059	6.314,04	0,00	383.074,61 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895
	22430	9374914	4.195,13	0,00	378.879,48 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 86
	22430	9374870	0,00	34.413,74	413.293,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
	22430	9374915	3.479,48	0,00	409.813,74 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 84
26/07/2022	22430	9374935	1.702,38	0,00	408.111,36 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
	22430	9374867	0,00	294,00	408.405,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1383
	22430	9375065	28.684,22	0,00	379.721,14 PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
	22430	9374916	4.027,14	0,00	375.694,00 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
27/07/2022	22430	9374882	0,00	1.871,50	377.565,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55
	22430	9374880	0,00	277.547,58	655.113,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
28/07/2022	22430	9375069	118.798,78	0,00	536.314,30 PAGAMENTO NF 190 / 2192 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
	22430	9374932	8.410,53	0,00	527.903,77 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
	22430	9374919	18.503,17	0,00	509.400,60 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
	22430	9374918	13.036,33	0,00	496.364,27 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
29/07/2022	22430	9374881	0,00	70,00	496.434,27 REF. A COMPRA/SERV. DE G.B.C COMUNICACAO LTDA 479
	22430	9374871	0,00	35.626,46	532.060,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
31/07/2022	22430	9375072	70,00	0,00	531.990,73 PAGAMENTO GOIAS G.B.C COMUNICACAO LTDA 479
			1.280.055,77	1.577.632,76	531.990,73 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.053.682,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22949	1	27,30	0,00	2.053.654,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297 003
04/07/2022	22949	1	6.000,00	0,00	2.047.654,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 38 00
	22949	1	65.465,94	0,00	1.982.189,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.053.682,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.976.189,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	10.000,00	0,00	1.966.189,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	510,00	0,00	1.965.679,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.960.679,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	3.600,00	0,00	1.957.079,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178 003
07/07/2022	22949	1	199,99	0,00	1.956.879,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841 003
	22949	1	6.423,60	0,00	1.950.455,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	1.194,88	0,00	1.949.260,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.943.260,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
	22949	1	1.643,00	0,00	1.941.617,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275 003
08/07/2022	22949	1	4.935,60	0,00	1.936.681,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795003
	22949	1	15.000,00	0,00	1.921.681,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	4.870,00	0,00	1.916.811,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	8.980,00	0,00	1.907.831,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
11/07/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.901.831,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28 003
12/07/2022	22949	1	62.078,55	0,00	1.839.753,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA•STICA LTDA 00
	22949	1	14.000,00	0,00	1.825.753,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39 003
13/07/2022	22949	1	40.550,00	0,00	1.785.203,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	200.000,00	0,00	1.585.203,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766 003
	22949	1	1.990,00	0,00	1.583.213,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.578.213,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80 001
14/07/2022	22949	1	8.000,00	0,00	1.570.213,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	9.900,00	0,00	1.560.313,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	89.904,73	0,00	1.470.408,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192 003
	22949	1	1.870,00	0,00	1.468.538,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	640,00	0,00	1.467.898,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020003
15/07/2022	22949	1	1.183,14	0,00	1.466.715,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484 003
	22949	1	18.400,00	0,00	1.448.315,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019003
	22949	1	13.723,50	0,00	1.434.592,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800 003
	22949	1	41.524,80	0,00	1.393.067,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	13.723,50	0,00	1.379.343,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801 003
	22949	1	13.723,50	0,00	1.365.620,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804 003
	22949	1	13.723,50	0,00	1.351.896,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803 003
	22949	1	6.727,78	0,00	1.345.168,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.053.682,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	22949	1	13.723,50	0,00	1.331.445,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802 003
	22949	1	1.550,00	0,00	1.329.895,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021003
19/07/2022	22949	1	231.965,50	0,00	1.097.929,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84 003
	22949	1	90.218,00	0,00	1.007.711,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86 003
	22949	1	143.481,00	0,00	864.230,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85 003
	22949	1	45.000,00	0,00	819.230,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
21/07/2022	22949	1	5.707,50	0,00	813.523,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 003
	22949	1	36.610,36	0,00	776.913,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
27/07/2022	22949	1	1.900,00	0,00	775.013,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	280.351,09	0,00	494.662,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190 003
29/07/2022	22949	1	36.169,00	0,00	458.493,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
31/07/2022	22949	1	0,00	104.741,95	563.234,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238 003
	22949	1	0,00	76.813,01	640.047,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003
	22949	1	0,00	238.000,00	878.047,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46003
	22949	1	0,00	18.400,00	896.447,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126003
	22949	1	0,00	8.980,00	905.427,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	1.870,00	907.297,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	0,00	143.481,00	1.050.778,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103 003
	22949	1	0,00	231.965,50	1.282.744,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1 003
	22949	1	0,00	40.550,00	1.323.294,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	92.314,00	1.415.608,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	0,00	976,00	1.416.584,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	0,00	42.523,61	1.459.108,07	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	0,00	6.000,00	1.465.108,07	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
	22949	1	0,00	5.000,00	1.470.108,07	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	36.610,36	1.506.718,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	10.000,00	1.516.718,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	41.524,80	1.558.243,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	3.600,00	1.561.843,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191 003
	22949	1	0,00	90.218,00	1.652.061,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104 003
	22949	1	0,00	45.000,00	1.697.061,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400
	22949	1	0,00	8.000,00	1.705.061,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	13.723,50	1.718.784,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887 003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.724.784,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 44 00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.053.682,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	22949	1	0,00	4.166,66	1.728.951,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	0,00	14.000,00	1.742.951,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45 003
	22949	1	0,00	1.990,00	1.744.941,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	1.750,00	1.746.691,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	640,00	1.747.331,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127003
	22949	1	0,00	1.907,06	1.749.238,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682 003
	22949	1	0,00	9.900,00	1.759.138,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	0,00	6.727,78	1.765.866,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 390031
	22949	1	0,00	5.000,00	1.770.866,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87 001
	22949	1	0,00	199,99	1.771.066,22 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891 003
	22949	1	0,00	1.643,00	1.772.709,22 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354 003
	22949	1	0,00	15.000,00	1.787.709,22 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	0,00	4.870,00	1.792.579,22 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	1.550,00	1.794.129,22 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128003
	22949	1	0,00	4.666,67	1.798.795,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.804.795,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34 003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.810.795,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.815.795,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	0,00	6.423,60	1.822.219,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	510,00	1.822.729,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890 003
	22949	1	0,00	5.074,96	1.827.804,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630 003
			1.595.189,26	1.369.311,45	1.827.804,45 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 169.568,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22430	9374947	169.568,73	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05072022
31/07/2022	15884	1	0,00	172.402,29	172.402,29 FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 07/2022
			169.568,73	172.402,29	172.402,29 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	0,00	570,08	570,08 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 07/2022
			0,00	570,08	570,08 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.060,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	22430	9375018	67.060,52	0,00	0,00 2003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3559920
31/07/2022	15884	1	4.250,00	0,00	-4.250,00 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 07/2022
	15884	1	734,11	0,00	-4.984,11 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 07/2022
	15884	1	0,00	11.463,98	6.479,87 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 07/2022
	15884	1	0,00	140,23	6.620,10 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 07/2022
	15884	1	0,00	39.531,03	46.151,13 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 07/2022
	15884	1	0,00	1.976,55	48.127,68 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 07/2022
	15884	1	0,00	16.930,27	65.057,95 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 07/2022
	15884	1	850,00	0,00	64.207,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 07/2022
	15884	1	0,00	228,21	64.436,16 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 07/2022
			72.894,63	70.270,27	64.436,16 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.549,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	22430	9374969	15.940,37	0,00	1.608,85 FGTS SOBRE FOLHA 06/2022
31/07/2022	15884	1	0,00	16.220,21	17.829,06 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 07/2022
	17200	8884168	0,00	0,20	17.829,26 AJUSTE FGTS 07/2022 - CONFORME GUIA
			15.940,37	16.220,41	17.829,26 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.104,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	22430	9374999	2.104,81	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 3010874
31/07/2022	15884	1	0,00	2.027,37	2.027,37 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 07/2022
			2.104,81	2.027,37	2.027,37 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89286 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15872	6957066	0,00	328,71	328,71	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
14/07/2022	22430	9374997	85,81	0,00	242,90	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG 315100
19/07/2022	22430	9375000	242,90	0,00	0,00	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1866
			328,71	328,71	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 23.981,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	22430	9374972	161,34	0,00	23.820,21	PGTO NF 1/2023 IRRF S/ RESCISAO - 0947
	22430	9374974	3.094,47	0,00	20.725,74	PGTO IRRF S/ RESCISÃO 05/2022
	22430	9374971	8.459,62	0,00	12.266,12	PGTO IRRF FOLHA 05/2022
19/07/2022	22430	9375001	922,97	0,00	11.343,15	PGTO IRRF S/ RESCISÕES 06/2022
31/07/2022	15884	1	0,00	181,83	11.524,98	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 07/2022
	15884	1	0,00	11.347,82	22.872,80	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 07/2022
			12.638,40	11.529,65	22.872,80	<<===== 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: 14.624,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	22430	9374913	0,00	654,66	15.279,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
08/07/2022	22430	9374853	0,00	134,70	15.413,86	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455
12/07/2022	22430	9374859	0,00	931,18	16.345,04	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783
13/07/2022	22430	9374847	0,00	608,25	16.953,29	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223
14/07/2022	22430	9374876	0,00	899,04	17.852,33	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
15/07/2022	22430	9374886	0,00	415,25	18.267,58	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658
	22430	9374912	0,00	3.000,00	21.267,58	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1670
19/07/2022	22430	9375024	100,91	0,00	21.166,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3811
	22430	9375032	1.936,99	0,00	19.229,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 71
	22430	9375030	675,00	0,00	18.554,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 33
	22430	9375021	608,25	0,00	17.946,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.624,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1,5% IBGC D - 3187
19/07/2022	22430	9375023	3.131,53	0,00	14.814,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 70
	22430	9375026	415,25	0,00	14.399,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4609
	22430	9375033	3.451,00	0,00	10.948,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 425
	22430	9375031	366,10	0,00	10.582,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 010582
	22430	9374908	0,00	205,85	10.788,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1800
	22430	9374938	0,00	3.000,00	13.788,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1766
	22430	9375020	1.217,94	0,00	12.570,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 72
	22430	9375028	385,26	0,00	12.185,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 84
	22430	9375022	3.034,35	0,00	9.150,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 173
	22430	9375034	1.099,58	0,00	8.051,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4663
	22430	9375029	1.022,04	0,00	7.029,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 175
	22430	9374936	0,00	205,85	7.235,08	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1802
	22430	9375025	654,66	0,00	6.580,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1900
	22430	9375027	180,30	0,00	6.400,12	2053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 37
	22430	9374933	0,00	100,91	6.501,03	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895
	22430	9374902	0,00	205,85	6.706,88	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1803
	22430	9374930	0,00	205,85	6.912,73	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1804
	22430	9374917	0,00	205,85	7.118,58	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1801
21/07/2022	22430	9374898	0,00	2.152,21	9.270,79	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 85
	22430	9374915	0,00	3.479,48	12.750,27	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 84
	22430	9374870	0,00	366,10	13.116,37	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
	22430	9374928	0,00	675,00	13.791,37	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37
	22430	9374939	0,00	1.353,27	15.144,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 86
27/07/2022	22430	9374882	0,00	28,50	15.173,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55
	22430	9374880	0,00	2.803,51	17.976,65	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.624,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	22430	9374871	0,00	542,54	18.519,19 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
			18.279,16	22.173,85	18.519,19 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.721,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22430	9374850	0,00	1,37	18.722,37 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297
04/07/2022	22430	9374855	0,00	3.273,30	21.995,67 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
07/07/2022	22430	9374964	3.273,30	0,00	18.722,37 PAGAMENTO ISSQN D - 1900
	22430	9374965	9.103,05	0,00	9.619,32 PAGAMENTO ISSQN D - 173
	22430	9374963	5.110,19	0,00	4.509,13 PAGAMENTO ISSQN D - 175
	22430	9374966	601,00	0,00	3.908,13 PAGAMENTO ISSQN D - 37
	22430	9374959	1,37	0,00	3.906,76 PAGAMENTO ISSQN D - 4297 RESIDUO ZERO 1780
	22430	9374973	2.076,24	0,00	1.830,52 PGTO NF D-4609 ISSQN RET TERC - IBGC
	22430	9374962	1.830,52	0,00	0,00 PAGAMENTO ISSQN D - 010582
15/07/2022	22430	9374899	0,00	4.495,24	4.495,24 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
	22430	9374886	0,00	2.076,24	6.571,48 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658
21/07/2022	22430	9374870	0,00	1.830,52	8.402,00 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
	22430	9374931	0,00	114,15	8.516,15 Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375
28/07/2022	22430	9374932	0,00	8.410,53	16.926,68 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
			21.995,67	20.201,35	16.926,68 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.607,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22430	9374926	0,00	3.044,17	66.651,25 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
	22430	9374921	0,00	1.702,38	68.353,63 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
12/07/2022	22430	9374901	0,00	417,57	68.771,20 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455
14/07/2022	22430	9374920	0,00	2.886,65	71.657,85 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783
	22430	9374910	0,00	1.885,58	73.543,43 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 63.607,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	22430	9374906	0,00	9.300,00	82.843,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1670
	22430	9374904	0,00	4.180,56	87.023,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
19/07/2022	22430	9375036	1.194,30	0,00	85.829,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 84
	22430	9375041	558,93	0,00	85.270,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 37
	22430	9375047	312,83	0,00	84.957,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3811
	22430	9375045	3.408,68	0,00	81.549,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4663
	22430	9375044	2.092,50	0,00	79.456,75	2152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 33
	22430	9375043	14.109,72	0,00	65.347,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 173
	22430	9374909	0,00	638,14	65.985,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1803
	22430	9374923	0,00	1.930,90	67.916,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658
	22430	9375046	1.885,58	0,00	66.030,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3187
	22430	9375048	6.004,66	0,00	60.025,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 71
	22430	9375042	3.175,08	0,00	56.850,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1841
	22430	9375040	10.698,10	0,00	46.152,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 425
	22430	9375039	9.707,73	0,00	36.444,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 70
	22430	9375038	1.930,90	0,00	34.514,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4609
	22430	9375035	4.752,46	0,00	29.761,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 175
	22430	9375037	3.775,61	0,00	25.985,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 72
	22430	9374929	0,00	638,14	26.624,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1802
	22430	9374911	0,00	9.300,00	35.924,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1766
	22430	9374903	0,00	638,14	36.562,23	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1804
	22430	9374924	0,00	638,14	37.200,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1800
	22430	9374941	0,00	312,83	37.513,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895
	22430	9374925	0,00	638,14	38.151,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1801
21/07/2022	22430	9374934	0,00	2.092,50	40.243,84	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 63.607,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					37	
21/07/2022	22430	9374940	0,00	10.786,38	51.030,22	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 84
	22430	9374922	0,00	6.671,86	57.702,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 85
	22430	9374914	0,00	4.195,13	61.897,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 86
26/07/2022	22430	9374935	0,00	1.702,38	63.599,59	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
28/07/2022	22430	9374918	0,00	13.036,33	76.635,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
			63.607,08	76.635,92	76.635,92	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.213,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	22430	9374900	0,00	4.027,14	41.240,15	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582
	22430	9374927	0,00	7.201,25	48.441,40	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
14/07/2022	22430	9374937	0,00	4.460,50	52.901,90	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223
15/07/2022	22430	9374905	0,00	5.933,71	58.835,61	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
19/07/2022	22430	9375051	7.201,25	0,00	51.634,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1900
	22430	9375052	1.412,61	0,00	50.221,75	1902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 84
	22430	9374907	0,00	4.567,73	54.789,48	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658
	22430	9375050	4.027,14	0,00	50.762,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 010582
	22430	9375053	4.567,73	0,00	46.194,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4609
	22430	9375049	20.026,71	0,00	26.167,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 173
	22430	9375055	6.745,46	0,00	19.422,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 175
	22430	9375054	4.460,50	0,00	14.961,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3187
26/07/2022	22430	9374916	0,00	4.027,14	18.989,08	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
28/07/2022	22430	9374919	0,00	18.503,17	37.492,25	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	37.213,01
	48.441,40	48.720,64	37.492,25	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER		

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	83.110,61
---	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15884	1	181,80	0,00	82.928,81	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS ref 07/2022
	15884	1	0,00	18.289,91	101.218,72	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 07/2022
	15884	1	0,00	1.714,28	102.933,00	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	15884	1	0,00	214,47	103.147,47	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0
	15884	1	0,00	214,47	103.361,94	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	15884	1	0,00	4.285,59	107.647,53	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	15884	1	0,00	1.243,34	108.890,87	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
			181,80	25.962,06	108.890,87	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	62.332,46
---	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15884	1	1.708,33	0,00	60.624,13	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 07/2022
	15884	1	161,60	0,00	60.462,53	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MA%DIAS 13o RESCISAO ref 07/2022
	15884	1	0,00	3.229,71	63.692,24	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	15884	1	0,00	1.292,05	64.984,29	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 07/2022
	15884	1	0,00	15.665,21	80.649,50	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 07/2022
	15884	1	0,00	161,58	80.811,08	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA
	15884	1	0,00	936,97	81.748,05	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	15884	1	0,00	161,58	81.909,63	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 07/2022
			1.869,93	21.447,10	81.909,63	<<===== 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:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2022	22430	9375079	0,00	558.333,00	558.333,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01072022 IBGC CC CEF FILIA
	22430	9375078	0,00	1.407.271,84	1.965.604,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01072022 IBGC CC CEF FILIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	22447	9382240	1.930.237,79	0,00	35.367,05	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 07/2022
	22447	9386204	35.367,05	0,00	0,00	COMPENSAÇÃO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS 06/2022
			1.965.604,84	1.965.604,84	0,00	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	22430	9375077	0,00	200.000,00	200.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
			0,00	200.000,00	200.000,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 91.725.754,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	20830	8658583	1.407.271,84	0,00	90.318.482,62	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658584	558.333,00	0,00	89.760.149,62	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/07/2022	14967	7337558	21.041,53	0,00	89.739.108,09	PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL
			1.986.646,37	0,00	89.739.108,09	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 4.115.696,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15872	6934330	0,00	66.074,48	4.181.770,91	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
			0,00	66.074,48	4.181.770,91	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89639 2.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 40.298,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15872	7019982	0,00	127.010,00	167.308,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REFERENTE AO MES 07/2022
31/07/2022	15872	7031169	0,00	44.375,71	211.684,68	PROVISAO CONFORME PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE IMOBILIZADO
			0,00	171.385,71	211.684,68	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 12.488.827,29

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.488.827,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	22447	9382240	0,00	1.930.237,79	14.419.065,08 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 07/2022
			0,00	1.930.237,79	14.419.065,08 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 46.215,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	14967	7337559	0,00	21.041,53	67.256,53 PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL
			0,00	21.041,53	67.256,53 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 228.198,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2022	22430	9375124	0,00	1.686,94	229.885,47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22430	9375115	0,00	10.495,81	240.381,28 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22430	9375081	0,00	408,38	240.789,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	12.591,13	240.789,66 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/07/2022	22430	9374962	0,00	0,01	0,03 PAGAMENTO ISSQN D - 010582
	22430	9374959	0,00	0,01	0,04 PAGAMENTO ISSQN D - 4297 RESIDUO ZERO 1780
			0,00	0,02	0,04 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8.674,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2022	22430	9375075	0,00	750,00	9.424,13 BAIXA CONTÁBIL DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 25/07/2022
	22430	9375076	0,00	910,78	10.334,91 BAIXA CONTÁBIL DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 25/07/2022
			0,00	1.660,78	10.334,91 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89365 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.108,33

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89365 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.108,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	0,00	727,20	1.835,53 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO ref 07/2022
	15884	1	0,00	7.300,00	9.135,53 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 07/2022
			0,00	8.027,20	9.135,53 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 599.176,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	1.607,40	0,00	600.783,87 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8130 ESTOURO RESCISAO ref 07/2022
	15884	1	133,33	0,00	600.917,20 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) ref 07/2022
	15884	1	174.832,47	0,00	775.749,67 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALAyRIO EMPREGADO ref 07/2022
	15884	1	15.238,88	0,00	790.988,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 07/2022
	15884	1	0,00	133,33	790.855,22 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 07/2022
	15884	1	4.302,87	0,00	795.158,09 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 0
	15884	1	0,00	286,67	794.871,42 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 07/2022
	15884	1	0,00	286,67	794.584,75 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 07/2022
	15884	1	1.840,00	0,00	796.424,75 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 07/2022
			197.954,95	706,67	796.424,75 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 55.218,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	2.000,00	0,00	57.218,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 203 AJUDA DE CUSTO ref 07/2022
			2.000,00	0,00	57.218,95 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	0,45	0,00	0,45 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS ref 07/2022
	15884	1	16,98	0,00	17,43 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 07/2022
	15884	1	126,91	0,00	144,34 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 07/2022
			144,34	0,00	144,34 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 184.601,18

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 184.601,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	39.531,03	0,00	224.132,21 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 07/2022
	15884	1	11.463,98	0,00	235.596,19 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 07/2022
	15884	1	1.976,55	0,00	237.572,74 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 07/2022
			52.971,56	0,00	237.572,74 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 58.264,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	17200	8884168	0,20	0,00	58.264,77 AJUSTE FGTS 07/2022 - CONFORME GUIA
	15884	1	16.220,21	0,00	74.484,98 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 07/2022
			16.220,41	0,00	74.484,98 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.957,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	2.027,37	0,00	8.984,41 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 07/2022
			2.027,37	0,00	8.984,41 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 95.174,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	18.289,91	0,00	113.464,06 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 07/2022
	15884	1	1.714,28	0,00	115.178,34 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	15884	1	1.243,34	0,00	116.421,68 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	15884	1	214,47	0,00	116.636,15 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	15884	1	1.866,66	0,00	118.502,81 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 07/2022
	15884	1	4.285,59	0,00	122.788,40 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	15884	1	682,81	0,00	123.471,21 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 07/2
	15884	1	214,47	0,00	123.685,68 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 95.174,15

28.511,53 0,00 123.685,68 <<===== 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: 70.117,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15884	1	161,58	0,00	70.278,85 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 07/2022
	15884	1	15.665,21	0,00	85.944,06 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 07/2022
	15884	1	1.292,05	0,00	87.236,11 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 07/2022
	15884	1	161,58	0,00	87.397,69 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA
	15884	1	936,97	0,00	88.334,66 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	15884	1	3.229,71	0,00	91.564,37 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
			21.447,10	0,00	91.564,37 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.349,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039439	3.600,00	0,00	5.949,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039499	0,00	0,22	5.948,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039474	219,76	0,00	6.168,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039476	5,75	0,00	6.174,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039442	134,40	0,00	6.308,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039456	10,00	0,00	6.318,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039466	10,50	0,00	6.329,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039477	1,72	0,00	6.330,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039430	42,35	0,00	6.373,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039449	11,30	0,00	6.384,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039453	65,88	0,00	6.450,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039463	9,80	0,00	6.460,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039469	171,60	0,00	6.631,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039432	2.887,27	0,00	9.519,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039440	8,40	0,00	9.527,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039441	754,00	0,00	10.281,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039444	64,50	0,00	10.346,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039457	6,64	0,00	10.352,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039471	0,89	0,00	10.353,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.349,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039472	53,76	0,00	10.407,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039479	2.470,00	0,00	12.877,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039431	21,53	0,00	12.898,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039438	37,07	0,00	12.935,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039443	1.169,40	0,00	14.105,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039464	2,00	0,00	14.107,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039475	10,50	0,00	14.117,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039461	364,00	0,00	14.481,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039429	9,80	0,00	14.491,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039427	182,95	0,00	14.674,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039454	4,80	0,00	14.679,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039467	49,14	0,00	14.728,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039460	83,00	0,00	14.811,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039428	270,00	0,00	15.081,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039448	37,98	0,00	15.119,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039455	13,60	0,00	15.133,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039462	43,20	0,00	15.176,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039468	13.500,00	0,00	28.676,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039494	0,00	6,64	28.669,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039502	0,00	0,86	28.668,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039426	0,00	0,22	28.668,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039500	0,00	0,86	28.667,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039503	0,00	0,22	28.667,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039501	0,00	0,22	28.667,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039450	231,46	0,00	28.898,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			26.558,95	9,24	28.898,71 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039496	217,00	0,00	4.197,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039491	0,00	8,00	4.189,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039484	322,00	0,00	4.511,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039485	732,00	0,00	5.243,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039486	389,07	0,00	5.632,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039489	742,50	0,00	6.375,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039490	590,00	0,00	6.965,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039483	2.840,50	0,00	9.805,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039492	61,25	0,00	9.867,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039493	155,82	0,00	10.022,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039497	46,00	0,00	10.068,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039498	624,00	0,00	10.692,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039487	354,50	0,00	11.047,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039488	635,59	0,00	11.683,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039495	350,00	0,00	12.033,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039437	91,10	0,00	12.124,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			8.151,33	8,00	12.124,11 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.584,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039451	0,00	1.462,50	13.122,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039435	3.851,10	0,00	16.973,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.851,10	1.462,50	16.973,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 2.255.058,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	22430	9374859	62.078,55	0,00	2.317.136,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783
	22949	1	0,00	62.078,55	2.255.058,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
13/07/2022	22430	9374847	40.550,00	0,00	2.295.608,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223
	22949	1	0,00	40.550,00	2.255.058,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
19/07/2022	22430	9374856	90.218,00	0,00	2.345.276,05 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86
	22430	9374869	45.000,00	0,00	2.390.276,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37
	22949	1	0,00	143.481,00	2.246.795,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85 003
	22949	1	0,00	90.218,00	2.156.577,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86 003
	22949	1	0,00	231.965,50	1.924.611,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84 003
	22949	1	0,00	45.000,00	1.879.611,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 2.255.058,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	22430	9374863	231.965,50	0,00	2.111.577,05 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84
	22430	9374890	143.481,00	0,00	2.255.058,05 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85
27/07/2022	22949	1	0,00	1.900,00	2.253.158,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22430	9374882	1.900,00	0,00	2.255.058,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55
29/07/2022	22949	1	0,00	36.169,00	2.218.889,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22430	9374871	36.169,00	0,00	2.255.058,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
31/07/2022	22949	1	238.000,00	0,00	2.493.058,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46003
	22949	1	1.750,00	0,00	2.494.808,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	76.813,01	0,00	2.571.621,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003
	22949	1	92.314,00	0,00	2.663.935,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	231.965,50	0,00	2.895.900,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1 003
	22949	1	40.550,00	0,00	2.936.450,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	45.000,00	0,00	2.981.450,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400
	22949	1	143.481,00	0,00	3.124.931,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103 003
	22949	1	90.218,00	0,00	3.215.149,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104 003
			1.611.453,56	651.362,05	3.215.149,56 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 48.555,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039452	18.456,43	0,00	67.012,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			18.456,43	0,00	67.012,11 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.146,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039446	10,00	0,00	1.156,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			10,00	0,00	1.156,05 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 202,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 202,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16256	7039465	826,96	0,00	1.028,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			826,96	0,00	1.028,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 11.256,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16256	7039481	197,00	0,00	11.453,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			197,00	0,00	11.453,04 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 16,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16256	7039458	22,95	0,00	39,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			22,95	0,00	39,75 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 90056 3.2.1.30.01.018 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/07/2022	15872	7019982	127.010,00	0,00	127.010,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REFERENTE AO MES 07/2022
			127.010,00	0,00	127.010,00 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 452,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16256	7039447	628,51	0,00	1.080,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16256	7039482	0,19	0,00	1.081,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			628,70	0,00	1.081,06 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89711 3.2.1.30.01.029 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16256	7039445	160,00	0,00	160,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89711 3.2.1.30.01.029 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 0,00

160,00 **0,00** **160,00** <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 73,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16256	7039436	920,06	0,00	993,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			920,06	0,00	993,76 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 144.811,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22949	1	0,00	27,30	144.783,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297 003
	22430	9374850	27,30	0,00	144.811,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297
08/07/2022	22949	1	0,00	4.870,00	139.941,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22430	9374883	4.870,00	0,00	144.811,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 461
21/07/2022	22949	1	0,00	36.610,36	108.200,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22430	9374870	36.610,36	0,00	144.811,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101
31/07/2022	22949	1	104.741,95	0,00	249.553,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECON CONSTRUTORA LTDA 238 003
	22949	1	4.870,00	0,00	254.423,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	36.610,36	0,00	291.033,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			187.729,97	41.507,66	291.033,57 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 17.100,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	22430	9374893	4.935,60	0,00	22.035,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795
	22949	1	0,00	4.935,60	17.100,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795003
31/07/2022	22949	1	5.074,96	0,00	22.175,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630 003
			10.010,56	4.935,60	22.175,23 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 46.215,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	14967	7337559	21.041,53	0,00	67.256,53 PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 46.215,00

	21.041,53	0,00	67.256,53	<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA
--	------------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 4.155.995,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	15872	6934329	11.200,00	0,00	4.167.195,40	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
			11.200,00	0,00	4.167.195,40	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 2.932.953,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	22430	9374876	89.904,73	0,00	3.022.858,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192
	22949	1	0,00	89.904,73	2.932.953,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192 003
27/07/2022	22949	1	0,00	280.351,09	2.652.602,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190 003
	22430	9374880	280.351,09	0,00	2.932.953,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
			370.255,82	370.255,82	2.932.953,48	<<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 94.934,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	22430	9374877	1.194,88	0,00	96.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416
	22949	1	0,00	1.194,88	94.934,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416 003
14/07/2022	22430	9374852	640,00	0,00	95.574,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020
	22949	1	0,00	640,00	94.934,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020003
15/07/2022	22430	9374879	1.183,14	0,00	96.117,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484
	22430	9374851	18.400,00	0,00	114.517,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019
	22949	1	0,00	1.550,00	112.967,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021003
	22949	1	0,00	18.400,00	94.567,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019003
	22949	1	0,00	1.183,14	93.384,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484 003
	22430	9374891	1.550,00	0,00	94.934,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021
21/07/2022	22430	9374878	5.707,50	0,00	100.641,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375
	22949	1	0,00	5.707,50	94.934,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 003
31/07/2022	22949	1	976,00	0,00	95.910,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	18.400,00	0,00	114.310,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126003
	22949	1	1.550,00	0,00	115.860,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128003

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 94.934,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	22949	1	640,00	0,00	116.500,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127003
	22949	1	1.907,06	0,00	118.407,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682 003
			52.148,58	28.675,52	118.407,45 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 32.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	22949	1	8.000,00	0,00	40.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			8.000,00	0,00	40.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	22430	9374885	10.000,00	0,00	60.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3068
	22949	1	0,00	10.000,00	50.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
31/07/2022	22949	1	10.000,00	0,00	60.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			20.000,00	10.000,00	60.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 124.574,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2022	22430	9374886	41.524,80	0,00	166.099,20 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658
	22949	1	0,00	41.524,80	124.574,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/07/2022	22949	1	41.524,80	0,00	166.099,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			83.049,60	41.524,80	166.099,20 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89448 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	22430	9374996	186,49	0,00	186,49 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 4147284
			186,49	0,00	186,49 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 781.135,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	22430	9374857	6.423,60	0,00	787.559,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5073
	22949	1	0,00	6.423,60	781.135,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
08/07/2022	22430	9374853	8.980,00	0,00	790.115,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455
	22949	1	0,00	8.980,00	781.135,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
13/07/2022	22430	9374875	200.000,00	0,00	981.135,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766
	22949	1	0,00	200.000,00	781.135,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766 003
14/07/2022	22430	9374896	9.900,00	0,00	791.035,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 361
	22949	1	0,00	9.900,00	781.135,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
15/07/2022	22430	9374872	13.723,50	0,00	794.859,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802
	22430	9374887	13.723,50	0,00	808.582,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801
	22430	9374854	6.727,78	0,00	815.310,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895
	22430	9374864	13.723,50	0,00	829.034,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800
	22430	9374889	13.723,50	0,00	842.757,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804
	22949	1	0,00	13.723,50	829.034,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802 003
	22949	1	0,00	13.723,50	815.310,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804 003
	22949	1	0,00	13.723,50	801.587,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801 003
	22949	1	0,00	13.723,50	787.863,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800 003
	22949	1	0,00	13.723,50	774.140,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803 003
	22430	9374888	13.723,50	0,00	787.863,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803
	22949	1	0,00	6.727,78	781.135,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031
18/07/2022	22430	9374865	990,00	0,00	782.125,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 290901
26/07/2022	22430	9374867	294,00	0,00	782.419,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1383
29/07/2022	22430	9374881	70,00	0,00	782.489,94	REF. A COMPRA/SERV. DE G.B.C COMUNICACAO LTDA 479
31/07/2022	22949	1	6.423,60	0,00	788.913,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	9.900,00	0,00	798.813,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22949	1	6.727,78	0,00	805.541,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 390031
	22949	1	8.980,00	0,00	814.521,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	510,00	0,00	815.031,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890 003
	22949	1	13.723,50	0,00	828.754,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887 003
			348.267,76	300.648,88	828.754,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 590.512,40

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 590.512,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	22430	9374855	65.465,94	0,00	655.978,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900
	22949	1	0,00	6.000,00	649.978,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 38 00
	22949	1	0,00	65.465,94	584.512,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22430	9374884	6.000,00	0,00	590.512,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 38
06/07/2022	22949	1	0,00	3.600,00	586.912,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178 003
	22430	9374862	5.000,00	0,00	591.912,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28
	22430	9374848	510,00	0,00	592.422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525
	22430	9374866	6.000,00	0,00	598.422,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31
	22949	1	0,00	510,00	597.912,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525 003
	22949	1	0,00	5.000,00	592.912,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	6.000,00	586.912,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22430	9374897	3.600,00	0,00	590.512,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178
07/07/2022	22430	9374858	6.000,00	0,00	596.512,40	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 36
	22949	1	0,00	6.000,00	590.512,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
11/07/2022	22430	9374868	6.000,00	0,00	596.512,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28
	22949	1	0,00	6.000,00	590.512,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28 003
12/07/2022	22430	9374849	14.000,00	0,00	604.512,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39
	22949	1	0,00	14.000,00	590.512,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39 003
13/07/2022	22430	9374894	5.000,00	0,00	595.512,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80
	22949	1	0,00	5.000,00	590.512,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80 001
14/07/2022	22430	9374895	8.000,00	0,00	598.512,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 190
	22949	1	0,00	8.000,00	590.512,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
31/07/2022	22949	1	6.000,00	0,00	596.512,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	3.600,00	0,00	600.112,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191 003
	22949	1	4.666,67	0,00	604.779,07	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	5.000,00	0,00	609.779,07	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87 001
	22949	1	5.000,00	0,00	614.779,07	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	6.000,00	0,00	620.779,07	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34 003
	22949	1	4.166,66	0,00	624.945,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	14.000,00	0,00	638.945,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45 003
	22949	1	6.000,00	0,00	644.945,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
	22949	1	42.523,61	0,00	687.469,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	5.000,00	0,00	692.469,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 590.512,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	22949	1	6.000,00	0,00	698.469,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 44 00
			233.532,88	125.575,94	698.469,34 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 86.227,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	22430	9374873	199,99	0,00	86.427,70 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841
	22949	1	0,00	199,99	86.227,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841 003
	22430	9374892	1.643,00	0,00	87.870,71 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275
	22949	1	0,00	1.643,00	86.227,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275 003
08/07/2022	22430	9374861	15.000,00	0,00	101.227,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 727
	22949	1	0,00	15.000,00	86.227,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
13/07/2022	22430	9374874	1.990,00	0,00	88.217,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 22
	22949	1	0,00	1.990,00	86.227,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
14/07/2022	22949	1	0,00	1.870,00	84.357,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22430	9374860	1.870,00	0,00	86.227,71 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10214
31/07/2022	22949	1	1.990,00	0,00	88.217,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	1.870,00	0,00	90.087,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	1.643,00	0,00	91.730,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354 003
	22949	1	199,99	0,00	91.930,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891 003
	22949	1	15.000,00	0,00	106.930,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
			41.405,98	20.702,99	106.930,70 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91753 3.2.1.40.11.010 - CONSELHO DE CLASSES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15872	6957066	328,71	0,00	328,71 AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
			328,71	0,00	328,71 <<===== Saldo da Conta: CONSELHO DE CLASSES

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

Saldo Anterior: 48.322,36

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 48.322,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	22430	9375123	0,48	0,00	48.322,84 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/07/2022	22430	9375113	771,31	0,00	49.094,15 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/07/2022	22430	9375112	0,14	0,00	49.094,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/07/2022	22430	9375111	2,86	0,00	49.097,15 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375122	9,21	0,00	49.106,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/07/2022	22430	9375110	13,05	0,00	49.119,41 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/07/2022	22430	9375114	27,12	0,00	49.146,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/07/2022	22430	9375109	22,69	0,00	49.169,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2022	22430	9375108	236,73	0,00	49.405,95 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22430	9375121	3,28	0,00	49.409,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2022	22430	9375107	334,34	0,00	49.743,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2022	22430	9375106	35,85	0,00	49.779,42 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2022	22430	9375105	159,00	0,00	49.938,42 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.616,06	0,00	49.938,42 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 9.126,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22430	9375104	15,24	0,00	9.141,69 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/07/2022	22430	9375103	8,31	0,00	9.150,00 IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/07/2022	22430	9375101	114,61	0,00	9.264,61 IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/07/2022	22430	9375102	156,87	0,00	9.421,48 IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/07/2022	22430	9375100	233,97	0,00	9.655,45 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/07/2022	22430	9375099	171,72	0,00	9.827,17 IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2022	22430	9375098	1.052,13	0,00	10.879,30 IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2022	22430	9375097	1.120,99	0,00	12.000,29 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2022	22430	9375096	0,02	0,00	12.000,31 IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/07/2022	22430	9375095	55,98	0,00	12.056,29 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/07/2022	22430	9375094	176,66	0,00	12.232,95 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			3.106,50	0,00	12.232,95 <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 193.095,09

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 193.095,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22430	9374948	58.968,15	0,00	252.063,24 RATEIO ADMINISTRATIVO 3%
			58.968,15	0,00	252.063,24 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.195,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	22430	9374818	190,00	0,00	4.385,45 TARIFA PLANO ADAPT2
	22430	9374816	10,45	0,00	4.395,90 DOC/TED INTERNET
	22430	9374820	258,99	0,00	4.654,89 TAR ADAPT 2 EXCED 06/22
12/07/2022	22430	9374813	200,83	0,00	4.855,72 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
13/07/2022	22430	9374823	0,00	190,00	4.665,72 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2
	22430	9374821	0,00	190,00	4.475,72 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2
	22430	9374822	0,00	190,00	4.285,72 ETORNO TARIFA PLANO ADAPT 2
14/07/2022	22430	9374814	65,40	0,00	4.351,12 DESPESA COM CARTORIO
21/07/2022	22430	9374815	205,11	0,00	4.556,23 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
22/07/2022	22430	9374817	10,45	0,00	4.566,68 DOC/TED INTERNET
	22430	9374819	190,00	0,00	4.756,68 TAR PLANO ADAPT 2 06/22
			1.131,23	570,00	4.756,68 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS