

GOIAS,		02 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47381	2 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER REF. JUN/2025	2.677.633,67	2.677.633,67
47688	21447831 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41802 DO MÊS 06/2025	40,18	
47688	21447831	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41802 DO MÊS 06/2025		40,18
47688	21447832 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41803 DO MÊS 06/2025	1,32	
47688	21447832	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41803 DO MÊS 06/2025		1,32
47688	21447833 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	2.776,96	
47688	21447833	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		2.776,96
47688	21447834 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	1.521,18	
47688	21447834	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		1.521,18
47688	21447835 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	19,00	
47688	21447835	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		19,00
47688	21447836 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	9,90	
47688	21447836	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		9,90
47688	21447837 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	5,77	
47688	21447837	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		5,77
47688	21447838 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	55,03	
47688	21447838	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		55,03
47688	21447839 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	191,33	
47688	21447839	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		191,33
47688	21447840 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	283,12	
47688	21447840	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		283,12
47688	21447841 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	150,72	
47688	21447841	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		150,72
47688	21447842 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	89,23	
47688	21447842	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		89,23
47688	21447843 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	34,19	
47688	21447843	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025		34,19
47872	21544408 3.2.1.40.15.003		PGTO NF 2025001400108 GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L	1.139,76	
47872	21544408	1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2025001400108 GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L		1.139,76
47872	21544437 1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.091,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544437		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.091,14
47872	21544468	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,01	
47872	21544468		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,01
47872	21544475	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	40,85	
47872	21544475		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		40,85
47872	21544476	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	205,37	
47872	21544476		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		205,37
47872	21544477	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	893,53	
47872	21544477		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		893,53
47872	21544478	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,01	
47872	21544478		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,01
Total do dia:					2.686.182,27	2.686.182,27
GOIAS, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47381	3	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025	713.740,54	713.740,54
47381	4	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025	1.702.024,01	1.702.024,01
47381	5	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025	161.842,27	161.842,27
47872	21544338	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/25	319,00	
47872	21544338		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 05/25		319,00
47872	21544339	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	53,90	
47872	21544339		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		53,90
47872	21544343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 0070	4.972,50	
47872	21544343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 0070		4.972,50
47872	21544409	3.2.1.20.01.010		29 PGTO NF 2025001400106 DIÁRIAS	87,50	
47872	21544409		1.1.1.02.02.001	29 PGTO NF 2025001400106 DIÁRIAS		87,50
47872	21544433	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025	713.740,54	
47872	21544433		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025		713.740,54
47872	21544434	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025	1.702.024,01	
47872	21544434		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025		1.702.024,01
47872	21544435	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025	161.842,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544435		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025		161.842,27
47872	21544438	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.091,69	
47872	21544438		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.091,69
47872	21544499	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.577.146,42	
47872	21544499		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.577.146,42
Total do dia:					7.738.884,65	7.738.884,65
GOIAS, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47688	21447844	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025	114,02	
47688	21447844		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025		114,02
47688	21447845	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025	504,00	
47688	21447845		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025		504,00
47688	21447846	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025	52,83	
47688	21447846		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025		52,83
47688	21447847	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025	2,55	
47688	21447847		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025		2,55
47688	21447848	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025	41,40	
47688	21447848		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025		41,40
47688	21447849	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025	1.165,80	
47688	21447849		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025		1.165,80
47872	21544354	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1679	1.994,67	
47872	21544354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1679		1.994,67
47872	21544439	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.092,28	
47872	21544439		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.092,28
47872	21544469	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	25,67	
47872	21544469		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		25,67
47872	21544479	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	210,12	
47872	21544479		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		210,12
47872	21544480	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	2.567.121,21	
47872	21544480		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		2.567.121,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544481	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	25,67	
47872	21544481		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		25,67
47872	21544498	1.1.1.02.04.005		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.567.357,00	
47872	21544498		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.567.357,00
Total do dia:					5.139.707,22	5.139.707,22
GOIAS,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544370	3.2.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA 342	5.070,00	
47872	21544370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA 342		5.070,00
47872	21544410	3.2.1.20.01.010		29 PGTO NF 2025001400111 DIÁRIAS	962,50	
47872	21544410		1.1.1.02.02.001	29 PGTO NF 2025001400111 DIÁRIAS		962,50
47872	21544411	3.2.1.20.01.010		29 PGTO NF 2025001400110 DIÁRIAS	175,00	
47872	21544411		1.1.1.02.02.001	29 PGTO NF 2025001400110 DIÁRIAS		175,00
47872	21544440	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.092,83	
47872	21544440		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.092,83
47872	21544454	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.344,44	
47872	21544454		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.344,44
47872	21544470	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,02	
47872	21544470		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,02
47872	21544482	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.137,48	
47872	21544482		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.137,48
47872	21544483	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,02	
47872	21544483		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,02
Total do dia:					9.782,29	9.782,29
GOIAS,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E GODINHO LTDA 202522	18.000,00	
47872	21544376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E GODINHO LTDA 202522		18.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544441	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.093,44	
47872	21544441		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.093,44
47872	21544455	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.345,14	
47872	21544455		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.345,14
Total do dia:					20.438,58	20.438,58
GOIAS,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 35944	3.240,00	
47872	21544346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 35944		3.240,00
47872	21544350	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 667	4.890,00	
47872	21544350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 667		4.890,00
47872	21544388	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2236	3.900,00	
47872	21544388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2236		3.900,00
47872	21544401	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 262	18.246,77	
47872	21544401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 262		18.246,77
47872	21544412	3.2.1.20.01.010		29 PGTO NF 2025001400092 DIÁRIAS	525,00	
47872	21544412		1.1.1.02.02.001	29 PGTO NF 2025001400092 DIÁRIAS		525,00
47872	21544413	3.2.1.20.01.010		29 PGTO NF 2025001400124 DIÁRIAS	1.750,00	
47872	21544413		1.1.1.02.02.001	29 PGTO NF 2025001400124 DIÁRIAS		1.750,00
47872	21544442	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.093,97	
47872	21544442		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.093,97
47872	21544456	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.345,84	
47872	21544456		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.345,84
47872	21544471	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,09	
47872	21544471		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,09
47872	21544484	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	2.274,91	
47872	21544484		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		2.274,91
47872	21544485	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544485		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,09
Total do dia:					37.266,67	37.266,67
GOIAS, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544403	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6824	14.233,98	
47872	21544403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6824		14.020,47
47872	21544403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6824		213,51
47872	21544443	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.094,57	
47872	21544443		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.094,57
47872	21544457	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.346,55	
47872	21544457		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.346,55
Total do dia:					16.675,10	16.675,10
GOIAS, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544342	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 668	1.158,00	
47872	21544342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 668		1.158,00
47872	21544348	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1958	3.920,00	
47872	21544348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1958		3.920,00
47872	21544355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 0073	2.677,50	
47872	21544355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 0073		2.677,50
47872	21544357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOESTE LTDA 121	30.666,00	
47872	21544357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOESTE LTDA 121		30.206,01
47872	21544357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR OFTALMOESTE LTDA 121		459,99
47872	21544360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 378	20.000,00	
47872	21544360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 378		20.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 979	29.400,00	
47872	21544363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 979		29.400,00
47872	21544368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 248	28.800,00	
47872	21544368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 248		28.800,00
47872	21544378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 39	9.000,00	
47872	21544378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 39		9.000,00
47872	21544387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 45	34.300,00	
47872	21544387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 45		33.785,50
47872	21544387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 45		514,50
47872	21544389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 48	14.000,00	
47872	21544389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 48		14.000,00
47872	21544390	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923	30.000,00	
47872	21544390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923	19.800,00	
47872	21544390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923		49.053,00
47872	21544390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923		747,00
47872	21544395	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI 243	5.000,00	
47872	21544395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI 243		5.000,00
47872	21544399	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112	900,00	
47872	21544399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112	12.600,00	
47872	21544399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112		13.297,50
47872	21544399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112		202,50
47872	21544402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2507	18.000,00	
47872	21544402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2507		17.730,00
47872	21544402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2507		270,00
47872	21544444	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.095,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544444		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.095,13
47872	21544458	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.347,27	
47872	21544458		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.347,27
Total do dia:					262.663,90	262.663,90
GOIAS, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544445	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.095,70	
47872	21544445		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.095,70
47872	21544459	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.347,97	
47872	21544459		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.347,97
Total do dia:					2.443,67	2.443,67
GOIAS, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544340	1.1.1.02.02.001		REEMB DIARIA JAQUELINE 20250014.00124	525,00	
47872	21544340		3.2.1.40.01.010	REEMB DIARIA JAQUELINE 20250014.00124		525,00
47872	21544358	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114	2.050,00	
47872	21544358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114	21.600,00	
47872	21544358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114		23.295,26
47872	21544358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114		354,74
47872	21544371	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH FRANCISCA NUNES DOS REIS 296	1.800,00	
47872	21544371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH FRANCISCA NUNES DOS REIS 296		1.800,00
47872	21544398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 246	18.200,00	
47872	21544398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 246		18.200,00
47872	21544446	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.096,29	
47872	21544446		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.096,29
47872	21544460	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.348,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544460		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.348,66
47872	21544500	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	525,00	
47872	21544500		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		525,00
Total do dia:					47.144,95	47.144,95
GOIAS, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 171	18.000,00	
47872	21544362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 171		17.730,00
47872	21544362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 171		270,00
47872	21544365	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268	10.310,04	
47872	21544365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268	10.310,04	
47872	21544365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268		20.310,78
47872	21544365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268		309,30
47872	21544372	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12385	13.352,26	
47872	21544372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12385		13.352,26
47872	21544373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 81	19.000,00	
47872	21544373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 81		19.000,00
47872	21544374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 40	18.000,00	
47872	21544374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 40		18.000,00
47872	21544385	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115	12.700,00	
47872	21544385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115	18.000,00	
47872	21544385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		30.239,50
47872	21544385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		460,50
47872	21544393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 354	19.000,00	
47872	21544393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 354		18.715,00
47872	21544393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 354		285,00
47872	21544394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 556	27.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 556		26.595,00
47872	21544394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 556		405,00
47872	21544397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FELIX LOPES 242	15.200,00	
47872	21544397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FELIX LOPES 242		15.200,00
47872	21544447	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.096,87	
47872	21544447		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.096,87
47872	21544461	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.349,37	
47872	21544461		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.349,37
Total do dia:					183.318,58	183.318,58
GOIAS, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544359	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA 0000005442	480,00	
47872	21544359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA 0000005442		480,00
47872	21544377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 28	16.800,00	
47872	21544377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 28		16.548,00
47872	21544377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 28		252,00
47872	21544391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY 102	30.000,00	
47872	21544391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY 102		30.000,00
Total do dia:					47.280,00	47.280,00
GOIAS, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138115	304,20	
47872	21544347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138115		304,20
47872	21544356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138085	135,08	
47872	21544356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138085		135,08
47872	21544367	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 8562	1.230,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 8562		1.230,37
47872	21544392	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA 102	38.000,00	
47872	21544392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA 102		38.000,00
47872	21544414	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2236 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	3.900,00	
47872	21544414		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2236 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		3.900,00
47872	21544415	3.2.1.20.01.010		PGTO NF 2025001400178 DIÁRIAS	175,00	
47872	21544415		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2025001400178 DIÁRIAS		175,00
47872	21544472	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,48	
47872	21544472		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,48
47872	21544486	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	4.074,52	
47872	21544486		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		4.074,52
47872	21544487	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,48	
47872	21544487		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,48
Total do dia:					47.820,13	47.820,13
GOIAS,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544375	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 96	11.340,00	
47872	21544375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 96	17.100,00	
47872	21544375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 96		28.013,40
47872	21544375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL CORE LTDA 96		426,60
47872	21544380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 146	15.000,00	
47872	21544380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 146		14.775,00
47872	21544380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 146		225,00
47872	21544384	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 54	54.000,00	
47872	21544384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 54		54.000,00
47872	21544416	3.2.1.20.01.010		29 PGTO NF 2025001400177 DIÁRIAS	1.050,00	
47872	21544416		1.1.1.02.02.001	29 PGTO NF 2025001400177 DIÁRIAS		1.050,00
47872	21544417	2.1.1.02.07.001		36 PGTO NF 2025001400152 INSS EMPREGADOS	17.907,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544417	3.2.1.40.21.002		36 PGTO NF 2025001400152 INSS EMPREGADOS	59,09	
47872	21544417		1.1.1.02.02.001	36 PGTO NF 2025001400152 INSS EMPREGADOS		17.966,88
47872	21544418	2.1.1.02.09.001		PGTO NF 20250014.00152 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA	11.848,35	
47872	21544418	3.2.1.40.21.002		PGTO NF 20250014.00152 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA	39,09	
47872	21544418		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 20250014.00152 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		11.887,44
47872	21544419	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 9050 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	488,00	
47872	21544419		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 9050 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		488,00
47872	21544420	2.1.1.02.07.002		36 PGTO NF 2025001400125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.960,68	
47872	21544420	3.2.1.40.21.002		36 PGTO NF 2025001400125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.043,23	
47872	21544420		1.1.1.02.02.001	36 PGTO NF 2025001400125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.003,91
47872	21544421	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 6649 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	
47872	21544421		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 6649 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00
47872	21544422	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 35944 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	3.240,00	
47872	21544422		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 35944 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO		3.240,00
47872	21544448	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	4.410,70	
47872	21544448		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		4.410,70
47872	21544462	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	5.426,14	
47872	21544462		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		5.426,14
47872	21544494	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	62.000,67	
47872	21544494		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		62.000,67
47872	21544501	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.014,44	
47872	21544501		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.014,44
Total do dia:					231.278,18	231.278,18
GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544379	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12386	1.488,71	
47872	21544379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12386		1.488,71
47872	21544423	2.1.1.02.12.007		20250002.01985 PGTO NF RATEIO 05 2025 RATEIO AGIR	57.070,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544423		1.1.1.02.02.001	20250002.01985 PGTO NF RATEIO 05 2025 RATEIO AGIR		57.070,88
47872	21544449	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.084,27	
47872	21544449		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.084,27
47872	21544463	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.374,48	
47872	21544463		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.374,48
47872	21544473	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,01	
47872	21544473		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,01
47872	21544488	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	70,32	
47872	21544488		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		70,32
47872	21544489	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,01	
47872	21544489		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,01
47872	21544495	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	57.000,55	
47872	21544495		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		57.000,55
Total do dia:					118.089,23	118.089,23
GOIAS,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544351	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1722	905,00	
47872	21544351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1722		905,00
47872	21544353	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17544	1.362,50	
47872	21544353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17544		1.362,50
47872	21544366	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 12025	1.040,00	
47872	21544366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 12025		1.040,00
47872	21544369	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 1812	1.082,16	
47872	21544369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 1812		1.082,16
47872	21544382	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4211	1.051,56	
47872	21544382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		1.051,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544383	3.2.1.40.11.007		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4211		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	749,04	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
47872	21544383		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4212		737,80
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
47872	21544383		2.1.1.02.09.002	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4212		11,24
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL		
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
				,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4212		
47872	21544386	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	110,00	
				LTDA 306182		
47872	21544386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		110,00
				LTDA 306182		
47872	21544396	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM	8.045,27	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8075		
47872	21544396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM		8.045,27
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8075		
47872	21544404	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20630	5.166,60	
47872	21544404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20630		5.166,60
47872	21544450	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.054,52	
47872	21544450		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.054,52
47872	21544464	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.375,23	
47872	21544464		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.375,23
Total do dia:					21.941,88	21.941,88
GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544349	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
				6756		
47872	21544349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
				6756		
47872	21544361	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.850,00	
				LTDA 98		
47872	21544361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.850,00
				LTDA 98		
47872	21544364	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	28.424,24	
				LTDA 6503		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503		25.013,33
47872	21544364		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503		3.126,67
47872	21544364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503		284,24
47872	21544381	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11210	1.990,33	
47872	21544381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11210		1.960,48
47872	21544381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11210		29,85
47872	21544424	2.1.1.02.05.003		20250014.00197 PGTO NF 20250014.00197 RESCISOES A PAGAR	4.428,94	
47872	21544424		1.1.1.02.02.001	20250014.00197 PGTO NF 20250014.00197 RESCISOES A PAGAR		4.428,94
47872	21544451	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.055,10	
47872	21544451		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.055,10
47872	21544465	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.375,95	
47872	21544465		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.375,95
47872	21544474	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,50	
47872	21544474		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,50
47872	21544490	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	2.467,98	
47872	21544490		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		2.467,98
47872	21544491	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	525,00	
47872	21544491		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		525,00
47872	21544492	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.435,46	
47872	21544492		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.435,46
47872	21544493	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,50	
47872	21544493		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,50
Total do dia:					47.914,00	47.914,00
GOIAS, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544344	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6165	687,00	
47872	21544344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6165		687,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47872	21544345	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16621	507,10	
47872	21544345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16621		507,10
47872	21544352	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16623	1.483,30	
47872	21544352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16623		1.483,30
47872	21544405	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2025	1.365,25	
47872	21544405	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2025	58.877,92	
47872	21544405	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2025	5.430,47	
47872	21544405		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2025		65.673,64
47872	21544406	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250002.02199	629,31	
47872	21544406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250002.02199		629,31
47872	21544407	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14758200	25.599,33	
47872	21544407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14758200		25.599,33
47872	21544425	2.1.1.02.01.004		20250002.02199 PGTO NF 14758200 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.599,33	
47872	21544425		1.1.1.02.02.001	20250002.02199 PGTO NF 14758200 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		25.599,33
47872	21544426	2.1.1.02.12.007		PGTO NF RATEIO 06 2025 RATEIO AGIR	65.673,64	
47872	21544426		1.1.1.02.02.001	PGTO NF RATEIO 06 2025 RATEIO AGIR		65.673,64
47872	21544427	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 20250002.02199 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	629,31	
47872	21544427		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 20250002.02199 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		629,31
47872	21544452	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.055,66	
47872	21544452		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.055,66
47872	21544466	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.376,67	
47872	21544466		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.376,67
47872	21544496	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	97.000,30	
47872	21544496		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		97.000,30
47872	21544502	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.098,02	
47872	21544502		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.098,02
Total do dia:					291.012,61	291.012,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47381	1	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	28.855,50	28.855,50
47381	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025	13.452,05	13.452,05
47381	7	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8%	127,82	127,82
47381	8	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025 - AJUSTE EVENTO	6,88	6,88
47381	9	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2025 - AJUSTE PROVISÃO A MENOR	0,06	0,06
47381	10	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2025	72.444,69	72.444,69
47381	11	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2025	21.008,96	21.008,96
47381	12	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2025	3.622,23	3.622,23
47381	13	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS S/ FOLHA 06/2025	3.622,23	3.622,23
47381	14	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.004	3890 - REVERSÃO PREMIO ASSIDUIDADE 06/2025	10.065,20	10.065,20
47381	15	3.2.1.40.01.006	3.2.1.40.01.001	RECLASSIF. INDENIZAÇÕES REF. 06-2025	1.289,69	1.289,69
47381	16	3.2.1.40.01.010	3.2.1.20.01.010	RECLASSIF. DIÁRIAS REF. 06-2025	3.937,50	3.937,50
47381	17	1.9.1.02.03.001	1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 398593	4.890,00	4.890,00
47381	18	1.9.1.02.03.001	1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399960	229,00	229,00
47381	19	1.9.1.02.03.001	1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399965	229,00	229,00
47381	20	1.9.1.02.03.001	1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399966	229,00	229,00
47381	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR DIMED COMERCIO HOSPITALAR NF 667	4.890,00	4.890,00
47381	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR HOSPMED NF 6165	687,00	687,00
47381	23	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENÇÃO 06-2025	1.657.611,17	1.657.611,17
47687	21447748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42	
47687	21447748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42	
47687	21447748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,64	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.396,27	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,04	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,16	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,86	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	896,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,59	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,00	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.570,00	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	389,67	
47687	21447748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47687	21447748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,48
47687	21447748		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25.573,62
47687	21447750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50	
47687	21447750		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,50
47687	21447751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,93	
47687	21447751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,93
47687	21447752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42	
47687	21447752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,42
47687	21447753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,47	
47687	21447753		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,47
47687	21447754	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.196,01	
47687	21447754		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.196,01
47687	21447755	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,91	
47687	21447755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,91
47687	21447756	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.199,66	
47687	21447756		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.199,66
47687	21447763	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,74	
47687	21447763		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,74
47687	21447764	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	897,00	
47687	21447764		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		897,00
47687	21447767	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	399,00	
47687	21447767		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		399,00
47687	21447768	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,25	
47687	21447768		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		288,25
47687	21447770	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.119,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47687	21447770		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27.119,03
47687	21447771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,66	
47687	21447771		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,66
47687	21447772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,00	
47687	21447772		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,00
47687	21447773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,41	
47687	21447773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,41
47687	21447775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	536,19	
47687	21447775		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		536,19
47687	21447776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,05	
47687	21447776		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,05
47687	21447781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,50	
47687	21447781		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,50
47687	21447782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,56	
47687	21447782		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,56
47687	21447783	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,77	
47687	21447783		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,77
47687	21447784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47687	21447784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,67
47687	21447786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,47	
47687	21447786		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,47
47687	21447787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42	
47687	21447787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,42
47687	21447789	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,90	
47687	21447789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,90
47687	21447790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,60	
47687	21447790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,60
47687	21447791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42	
47687	21447791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,42
47687	21447792	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47687	21447792		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIAS, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47687	21447793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,86
47687	21447793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,86
47687	21447794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04
47687	21447794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04
47687	21447795	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.642,59
47687	21447795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.642,59
47687	21447799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42
47687	21447799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,42
47687	21447802	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,00
47687	21447802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,00
47687	21447803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,08
47687	21447803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,08
47687	21447804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03
47687	21447804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03
47687	21447811	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,71
47687	21447811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,71
47687	21447814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,39
47687	21447814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,39
47687	21447819	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,74
47687	21447819		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,74
47687	21447820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,80
47687	21447820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,80
47687	21447824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,77
47687	21447824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,77
47687	21447825	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,49
47687	21447825		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,49
47687	21447826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,68
47687	21447826		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,68
47821	21519183	2.1.1.02.13.003		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL	1.598,05
47821	21519183	3.2.1.20.01.028		3864 COMPL. PISO ENFERMAGEM 06/25	13.215,33
47821	21519183	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	979,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIAS, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47821	21519183	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FÃ%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	326,65
47821	21519183	3.2.1.40.01.025		1599 GRATIFICACAO DE FUNCAO 06/2025	38.625,00
47821	21519183	3.2.1.40.01.004		1699 HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4.734,43
47821	21519183	3.2.1.40.01.004		1522 DSR HORA EXTRA 06/2025	1.183,69
47821	21519183	3.2.1.40.01.012		1022 ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	30.917,32
47821	21519183	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	192,83
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		1694 ADICIONAL DE TRANSFERÃŠNCIA 06/2025	4.556,78
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		1702 PREMIO INCENTIVO 06/2025	14,40
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		3882 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	10.401,49
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	245.209,70
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		1145 ATESTADO MEDICO 06/2025	2.169,16
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		1510 ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	957,00
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	207,60
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		1515 SALDO DE SALARIO 06/2025	4.623,20
47821	21519183	3.2.1.40.01.001		1562 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.553,59
47821	21519183		2.1.1.02.07.004	3889 - MENSALIDADE SEESSEGO 06/2025	464,00
47821	21519183		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUIÃƒŔfO NEGOCIAL SINDICAL 06/2025	171,93
47821	21519183		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025	1.289,69
47821	21519183		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025	29.185,34
47821	21519183		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13 SALARIO 06/2025	119,85
47821	21519183		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 06/2025	25.240,94
47821	21519183		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025	6.774,59
47821	21519183		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025	290.618,91
47821	21519183		3.2.1.40.01.001	1665 - FALTA 06/2025	135,07
47821	21519183		3.2.1.40.01.001	3890 - REVERSÃfO PREMIO ASSIDUIDADE 06/2025	10.065,20
47821	21519183		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 06/2025	135,07
47821	21519183		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS 06/2025	265,57
47824	21519190	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	35.443,68
47824	21519190	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	127,85
47824	21519190	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	104,53
47824	21519190	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	0,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47824	21519190	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	11,85	
47824	21519190	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	6.320,99	
47824	21519190	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.835,37	
47824	21519190	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	79.011,81	
47824	21519190		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		35.443,68
47824	21519190		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		2.835,37
47824	21519190		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		6.320,99
47824	21519190		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		79.011,81
47824	21519190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		0,95
47824	21519190		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		104,53
47824	21519190		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		127,85
47824	21519190		3.2.1.40.03.002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		11,85
47870	21544056	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 06/2025	173,32	
47870	21544056	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. TESLA INOV. COM E SERVICOS TECNOLOGICOS 06/2025	8.051,61	
47870	21544056	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS 06/2025	6.500,00	
47870	21544056	3.2.1.40.11.037		PROV. SERV. ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS 06/2025	1.484,00	
47870	21544056	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOL. DA INFORMACAO 06/2025	749,04	
47870	21544056	3.2.1.40.11.024		PROV. SERV. TESLA INOV. COM E SERVICOS TECNOLOGICOS 06/2025	2.389,06	
47870	21544056	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 06/2025	14.000,00	
47870	21544056	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 06/2025	14.450,00	
47870	21544056	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. BD MEDICO LTDA 06/2025	18.200,00	
47870	21544056	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. MOTA E GODINHO LTDA 06/2025	18.000,00	
47870	21544056	3.2.1.30.03.010		PROV. SERV. OFTALMOESTE LTDA 06/2025	30.666,00	
47870	21544056	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 06/2025	1.580,80	
47870	21544056		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 06/2025		14.450,00
47870	21544056		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. OFTALMOESTE LTDA 06/2025		30.666,00
47870	21544056		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MOTA E GODINHO LTDA 06/2025		18.000,00
47870	21544056		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BD MEDICO LTDA 06/2025		18.200,00
47870	21544056		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 06/2025		14.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47870	21544056		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 06/2025		173,32
47870	21544056		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOL. DA INFORMACAO 06/2025		749,04
47870	21544056		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. TESLA INOV. COM E SERVICOS TECNOLOGICOS 06/2025		2.389,06
47870	21544056		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS 06/2025		1.484,00
47870	21544056		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS 06/2025		6.500,00
47870	21544056		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. TESLA INOV. COM E SERVICOS TECNOLOGICOS 06/2025		8.051,61
47870	21544056		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV. INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 06/2025		1.580,80
47872	21544341	1.1.1.02.02.001		DEVOL PAGTO DIARIA INCORRETO 20250014.00124	787,50	
47872	21544341		3.2.1.20.01.010	DEVOL PAGTO DIARIA INCORRETO 20250014.00124		787,50
47872	21544400	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 8974	144.644,75	
47872	21544400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 8974		142.475,08
47872	21544400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 8974		2.169,67
47872	21544428	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 342 AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.070,00	
47872	21544428		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 342 AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA		5.070,00
47872	21544429	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 11210 JRV SERVIÇOS LTDA	1.960,48	
47872	21544429		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 11210 JRV SERVIÇOS LTDA		1.867,93
47872	21544429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11210		92,55
47872	21544430	2.1.1.02.05.001		20250014.00226 PGTO NF 20250014.00226 SALARIOS E ORDENADOS	290.618,91	
47872	21544430		1.1.1.02.02.001	20250014.00226 PGTO NF 20250014.00226 SALARIOS E ORDENADOS		290.618,91
47872	21544431	2.1.1.02.01.004		20250014.00100 PGTO NF 98 LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.850,00	
47872	21544431		1.1.1.02.02.001	20250014.00100 PGTO NF 98 LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		5.850,00
47872	21544432	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 6503 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	25.013,33	
47872	21544432		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 6503 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		23.691,60
47872	21544432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503		1.321,73
47872	21544436	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025	13.452,05	
47872	21544436		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025		13.452,05
47872	21544453	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.004,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
47872	21544453		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	1.004,60
47872	21544467	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.377,44
47872	21544467		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	1.377,44
47872	21544497	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	319.000,67
47872	21544497		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3	319.000,67
47872	21544503	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.141,78
47872	21544503		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9	6.141,78
				Total do dia:	3.324.791,79 3.324.791,79
				Total da Empresa:	20.274.635,70 20.274.635,70
				Total Geral:	20.274.635,70 20.274.635,70

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106858 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98877-3 POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47872	21544408	0,00	1.139,76	-1.138,76	PGTO NF 2025001400108 GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L
	47872	21544475	40,85	0,00	-1.097,91	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544476	205,37	0,00	-892,54	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544477	893,53	0,00	0,99	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544478	0,01	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
03/06/2025	47872	21544338	0,00	319,00	-318,00	TAR CTA EMP MENSAL 05/25
	47872	21544339	0,00	53,90	-371,90	TAR PIX PGTO TRANSF
	47872	21544409	0,00	87,50	-459,40	29 PGTO NF 2025001400106 DIÁRIAS
	47872	21544433	713.740,54	0,00	713.281,14	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47872	21544434	1.702.024,01	0,00	2.415.305,15	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47872	21544435	161.842,27	0,00	2.577.147,42	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47872	21544499	0,00	2.577.146,42	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/06/2025	47872	21544479	210,12	0,00	211,12	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544480	2.567.121,21	0,00	2.567.332,33	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544481	25,67	0,00	2.567.358,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544498	0,00	2.567.357,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
05/06/2025	47872	21544410	0,00	962,50	-961,50	29 PGTO NF 2025001400111 DIÁRIAS
	47872	21544411	0,00	175,00	-1.136,50	29 PGTO NF 2025001400110 DIÁRIAS
	47872	21544482	1.137,48	0,00	0,98	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544483	0,02	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
09/06/2025	47872	21544412	0,00	525,00	-524,00	29 PGTO NF 2025001400092 DIÁRIAS
	47872	21544413	0,00	1.750,00	-2.274,00	29 PGTO NF 2025001400124 DIÁRIAS
	47872	21544484	2.274,91	0,00	0,91	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544485	0,09	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
13/06/2025	47872	21544340	525,00	0,00	526,00	REEMB DIARIA JAQUELINE 20250014.00124
	47872	21544500	0,00	525,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/06/2025	47872	21544414	0,00	3.900,00	-3.899,00	PGTO NF 2236 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	47872	21544415	0,00	175,00	-4.074,00	PGTO NF 2025001400178 DIÁRIAS
	47872	21544486	4.074,52	0,00	0,52	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544487	0,48	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
23/06/2025	47872	21544416	0,00	1.050,00	-1.049,00	29 PGTO NF 2025001400177 DIÁRIAS
	47872	21544417	0,00	17.966,88	-19.015,88	36 PGTO NF 2025001400152 INSS EMPREGADOS
	47872	21544418	0,00	11.887,44	-30.903,32	PGTO NF 20250014.00152 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA
	47872	21544419	0,00	488,00	-31.391,32	PGTO NF 9050 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	47872	21544420	0,00	20.003,91	-51.395,23	36 PGTO NF 2025001400125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	47872	21544421	0,00	350,00	-51.745,23	PGTO NF 6649 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	47872	21544422	0,00	3.240,00	-54.985,23	PGTO NF 35944 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO
	47872	21544494	62.000,67	0,00	7.015,44	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	47872	21544501	0,00	7.014,44	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/06/2025	47872	21544423	0,00	57.070,88	-57.069,88	20250002.01985 PGTO NF RATEIO 05 2025 RATEIO AGIR
	47872	21544488	70,32	0,00	-56.999,56	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544489	0,01	0,00	-56.999,55	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544495	57.000,55	0,00	1,00	RESGATE APLIC CDB 98877 3
26/06/2025	47872	21544424	0,00	4.428,94	-4.427,94	20250014.00197 PGTO NF 20250014.00197 RESCISOES A PAGAR
	47872	21544490	2.467,98	0,00	-1.959,96	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544491	525,00	0,00	-1.434,96	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544492	1.435,46	0,00	0,50	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106858 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 98877-3 POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47872	21544493	0,50	0,00	1,00	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
27/06/2025	47872	21544425	0,00	25.599,33	-25.598,33	20250002.02199 PGTO NF 14758200 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	47872	21544426	0,00	65.673,64	-91.271,97	PGTO NF RATEIO 06 2025 RATEIO AGIR
	47872	21544427	0,00	629,31	-91.901,28	PGTO NF 20250002.02199 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	47872	21544496	97.000,30	0,00	5.099,02	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	47872	21544502	0,00	5.098,02	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/06/2025	47872	21544341	787,50	0,00	788,50	DEVOL PAGTO DIARIA INCORRETO 20250014.00124
	47872	21544428	0,00	5.070,00	-4.281,50	PGTO NF 342 AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA
	47872	21544429	0,00	1.867,93	-6.149,43	PGTO NF 11210 JRV SERVIÇOS LTDA
	47872	21544430	0,00	290.618,91	-296.768,34	20250014.00226 PGTO NF 20250014.00226 SALARIOS E ORDENADOS
	47872	21544431	0,00	5.850,00	-302.618,34	20250014.00100 PGTO NF 98 LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	47872	21544432	0,00	23.691,60	-326.309,94	PGTO NF 6503 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	47872	21544436	13.452,05	0,00	-312.857,89	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47872	21544497	319.000,67	0,00	6.142,78	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	47872	21544503	0,00	6.141,78	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
			5.707.857,09	5.707.857,09	1,00	<=== Saldo da Conta
			5.707.857,09	5.707.857,09	1,00	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 98877-3 POLIGOIAS

Conta Analítica: 106862 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 98877-3 POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1.349,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47872	21544468	0,01	0,00	1.349,88	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	47872	21544475	0,00	40,85	1.309,03	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544476	0,00	205,37	1.103,66	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544477	0,00	893,53	210,13	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544478	0,00	0,01	210,12	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
03/06/2025	47872	21544499	2.577.146,42	0,00	2.577.356,54	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/06/2025	47872	21544469	25,67	0,00	2.577.382,21	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	47872	21544479	0,00	210,12	2.577.172,09	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544480	0,00	2.567.121,21	10.050,88	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544481	0,00	25,67	10.025,21	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
05/06/2025	47872	21544470	0,02	0,00	10.025,23	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	47872	21544482	0,00	1.137,48	8.887,75	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544483	0,00	0,02	8.887,73	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
09/06/2025	47872	21544471	0,09	0,00	8.887,82	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	47872	21544484	0,00	2.274,91	6.612,91	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544485	0,00	0,09	6.612,82	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
13/06/2025	47872	21544500	525,00	0,00	7.137,82	APLICACAO AUTOM 32200-9
18/06/2025	47872	21544472	0,48	0,00	7.138,30	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	47872	21544486	0,00	4.074,52	3.063,78	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544487	0,00	0,48	3.063,30	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
23/06/2025	47872	21544501	7.014,44	0,00	10.077,74	APLICACAO AUTOM 32200-9
24/06/2025	47872	21544473	0,01	0,00	10.077,75	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	47872	21544488	0,00	70,32	10.007,43	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544489	0,00	0,01	10.007,42	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
26/06/2025	47872	21544474	0,50	0,00	10.007,92	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	47872	21544490	0,00	2.467,98	7.539,94	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106862 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 98877-3 POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1.349,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47872	21544491	0,00	525,00	7.014,94	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544492	0,00	1.435,46	5.579,48	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	47872	21544493	0,00	0,50	5.578,98	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
27/06/2025	47872	21544502	5.098,02	0,00	10.677,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/06/2025	47872	21544503	6.141,78	0,00	16.818,78	APLICACAO AUTOM 32200-9
			2.595.952,44	2.580.483,53	16.818,78	<<== Saldo da Conta
			2.595.952,44	2.580.483,53	16.818,78	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 98877-3 POLIGOIAS

Conta Analítica: 109331 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC CDB 98877-3 POLIGOIAS

Saldo Anterior: 2.083.632,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47872	21544437	1.091,14	0,00	2.084.723,71	REND APLICACAO CDB 98877 3
03/06/2025	47872	21544438	1.091,69	0,00	2.085.815,40	REND APLICACAO CDB 98877 3
04/06/2025	47872	21544439	1.092,28	0,00	2.086.907,68	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544498	2.567.357,00	0,00	4.654.264,68	APLICACAO AUTOM 32200-9
05/06/2025	47872	21544440	1.092,83	0,00	4.655.357,51	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544454	1.344,44	0,00	4.656.701,95	REND APLICACAO CDB 98877 3
06/06/2025	47872	21544441	1.093,44	0,00	4.657.795,39	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544455	1.345,14	0,00	4.659.140,53	REND APLICACAO CDB 98877 3
09/06/2025	47872	21544442	1.093,97	0,00	4.660.234,50	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544456	1.345,84	0,00	4.661.580,34	REND APLICACAO CDB 98877 3
10/06/2025	47872	21544443	1.094,57	0,00	4.662.674,91	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544457	1.346,55	0,00	4.664.021,46	REND APLICACAO CDB 98877 3
11/06/2025	47872	21544444	1.095,13	0,00	4.665.116,59	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544458	1.347,27	0,00	4.666.463,86	REND APLICACAO CDB 98877 3
12/06/2025	47872	21544445	1.095,70	0,00	4.667.559,56	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544459	1.347,97	0,00	4.668.907,53	REND APLICACAO CDB 98877 3
13/06/2025	47872	21544446	1.096,29	0,00	4.670.003,82	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544460	1.348,66	0,00	4.671.352,48	REND APLICACAO CDB 98877 3
16/06/2025	47872	21544447	1.096,87	0,00	4.672.449,35	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544461	1.349,37	0,00	4.673.798,72	REND APLICACAO CDB 98877 3
23/06/2025	47872	21544448	4.410,70	0,00	4.678.209,42	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544462	5.426,14	0,00	4.683.635,56	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544494	0,00	62.000,67	4.621.634,89	RESGATE APLIC CDB 98877 3
24/06/2025	47872	21544449	1.084,27	0,00	4.622.719,16	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544463	1.374,48	0,00	4.624.093,64	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544495	0,00	57.000,55	4.567.093,09	RESGATE APLIC CDB 98877 3
25/06/2025	47872	21544450	1.054,52	0,00	4.568.147,61	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544464	1.375,23	0,00	4.569.522,84	REND APLICACAO CDB 98877 3
26/06/2025	47872	21544451	1.055,10	0,00	4.570.577,94	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544465	1.375,95	0,00	4.571.953,89	REND APLICACAO CDB 98877 3
27/06/2025	47872	21544452	1.055,66	0,00	4.573.009,55	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544466	1.376,67	0,00	4.574.386,22	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544496	0,00	97.000,30	4.477.385,92	RESGATE APLIC CDB 98877 3
30/06/2025	47872	21544453	1.004,60	0,00	4.478.390,52	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544467	1.377,44	0,00	4.479.767,96	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544497	0,00	319.000,67	4.160.767,29	RESGATE APLIC CDB 98877 3
			2.612.136,91	535.002,19	4.160.767,29	<<== Saldo da Conta
			2.612.136,91	535.002,19	4.160.767,29	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC CDB 98877-3 POLIGOIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109331 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC CDB 98877-3 POLIGOIAS						Saldo Anterior:	2.083.632,57
Conta Analítica: 106913 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	118.872,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47872	21544343	4.972,50	0,00	123.844,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 0070	
09/06/2025	47872	21544346	3.240,00	0,00	127.084,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 35944	
11/06/2025	47872	21544355	2.677,50	0,00	129.762,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 0073	
18/06/2025	47872	21544347	304,20	0,00	130.066,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138115	
30/06/2025	47687	21447748	9,42	0,00	130.075,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447748	9,42	0,00	130.085,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447748	0,00	100,48	129.984,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447748	81,64	0,00	130.066,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447751	0,00	8,93	130.057,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447752	0,00	9,42	130.048,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447784	0,00	1,67	130.046,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447787	0,00	9,42	130.037,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447789	0,00	54,90	129.982,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447790	0,00	9,60	129.972,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447791	0,00	9,42	129.963,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447793	0,00	17,86	129.945,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447795	0,00	13.642,59	116.302,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447799	0,00	9,42	116.293,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447802	0,00	26,00	116.267,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447803	0,00	42,08	116.225,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447811	0,00	27,71	116.197,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447814	0,00	38,39	116.159,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447820	26,80	0,00	116.185,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			11.321,48	14.007,89	116.185,91	<<== Saldo da Conta	
			11.321,48	14.007,89	116.185,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 106914 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	10.392,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47687	21447804	0,00	0,03	10.392,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			0,00	0,03	10.392,90	<<== Saldo da Conta	
			0,00	0,03	10.392,90	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 106915 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	14.321,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	47872	21544354	1.994,67	0,00	16.316,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1679	
26/06/2025	47872	21544349	360,00	0,00	16.676,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6756	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106915 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 14.321,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447756	0,00	1.199,66	15.476,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			2.354,67	1.199,66	15.476,78	<<== Saldo da Conta
			2.354,67	1.199,66	15.476,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 106916 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 96.793,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47872	21544348	3.920,00	0,00	100.713,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1958
27/06/2025	47872	21544345	507,10	0,00	101.220,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16621
	47872	21544352	1.483,30	0,00	102.704,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16623
30/06/2025	47687	21447754	0,00	7.196,01	95.508,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447755	46,91	0,00	95.555,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447763	24,74	0,00	95.579,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447819	0,00	24,74	95.555,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			5.982,05	7.220,75	95.555,12	<<== Saldo da Conta
			5.982,05	7.220,75	95.555,12	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 106917 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.169,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47872	21544351	905,00	0,00	2.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1722
30/06/2025	47687	21447764	0,00	897,00	1.177,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			905,00	897,00	1.177,00	<<== Saldo da Conta
			905,00	897,00	1.177,00	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 106919 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 1.887,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447767	0,00	399,00	1.488,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			0,00	399,00	1.488,39	<<== Saldo da Conta
			0,00	399,00	1.488,39	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 106920 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 5.252,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447768	0,00	288,25	4.964,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			0,00	288,25	4.964,06	<<== Saldo da Conta
			0,00	288,25	4.964,06	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 106922 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 67.949,27

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106922 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 67.949,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47688	21447831	40,18	0,00	67.989,45	INVENTÁRIO Nº 41802 DO MÊS 06/2025
	47688	21447832	1,32	0,00	67.990,77	INVENTÁRIO Nº 41803 DO MÊS 06/2025
	47688	21447833	0,00	2.776,96	65.213,81	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447834	1.521,18	0,00	66.734,99	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447835	19,00	0,00	66.753,99	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447836	9,90	0,00	66.763,89	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447837	0,00	5,77	66.758,12	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447838	55,03	0,00	66.813,15	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447839	191,33	0,00	67.004,48	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447840	283,12	0,00	67.287,60	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447841	150,72	0,00	67.438,32	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447842	89,23	0,00	67.527,55	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447843	34,19	0,00	67.561,74	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
04/06/2025	47688	21447844	114,02	0,00	67.675,76	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447845	504,00	0,00	68.179,76	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447846	52,83	0,00	68.232,59	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447847	2,55	0,00	68.235,14	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447848	41,40	0,00	68.276,54	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447849	1.165,80	0,00	69.442,34	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
18/06/2025	47872	21544356	135,08	0,00	69.577,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138085
25/06/2025	47872	21544353	1.362,50	0,00	70.939,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17544
30/06/2025	47687	21447748	5,20	0,00	70.945,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	36,16	0,00	70.981,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	53,86	0,00	71.035,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	5,20	0,00	71.040,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	5,20	0,00	71.045,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	22.570,00	0,00	93.615,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	1.396,27	0,00	95.011,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	65,00	0,00	95.076,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	21,04	0,00	95.097,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	0,00	25.573,62	69.524,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	129,59	0,00	69.653,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	896,43	0,00	70.550,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447748	389,67	0,00	70.939,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447750	0,00	21,50	70.918,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447753	0,00	12,47	70.905,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447770	0,00	27.119,03	43.786,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447771	0,00	65,66	43.721,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447772	0,00	39,00	43.682,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447773	5,41	0,00	43.687,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447775	0,00	536,19	43.151,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447776	0,00	200,05	42.951,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106922 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 67.949,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447781	0,00	62,50	42.888,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447782	0,00	16,56	42.872,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447783	0,00	33,77	42.838,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447786	0,00	12,47	42.826,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447792	0,04	0,00	42.826,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447794	0,04	0,00	42.826,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447824	33,77	0,00	42.859,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447825	0,00	5,49	42.854,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447826	0,00	256,68	42.597,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			31.386,26	56.737,72	42.597,81	<<== Saldo da Conta
			31.386,26	56.737,72	42.597,81	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106973 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47872	21544342	1.158,00	0,00	1.158,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 668
			1.158,00	0,00	1.158,00	<<== Saldo da Conta
			1.158,00	0,00	1.158,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 106980 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47872	21544344	687,00	0,00	687,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6165
30/06/2025	47381	18	0,00	229,00	458,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399960
	47381	19	0,00	229,00	229,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399965
	47381	20	0,00	229,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399966
			687,00	687,00	0,00	<<== Saldo da Conta
			687,00	687,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 106986 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47872	21544350	4.890,00	0,00	4.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 667
30/06/2025	47381	17	0,00	4.890,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 398593
			4.890,00	4.890,00	0,00	<<== Saldo da Conta
			4.890,00	4.890,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107018 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS Saldo Anterior: 383.035,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47381	2	2.677.633,67	0,00	3.060.669,40	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER REF. JUN/2025
03/06/2025	47381	3	0,00	713.740,54	2.346.928,86	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47381	4	0,00	1.702.024,01	644.904,85	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47381	5	0,00	161.842,27	483.062,58	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
30/06/2025	47381	6	0,00	13.452,05	469.610,53	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
			2.677.633,67	2.591.058,87	469.610,53	<<== Saldo da Conta
			2.677.633,67	2.591.058,87	469.610,53	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107027 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS POLIGOIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	17	4.890,00	0,00	4.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 398593
	47381	18	229,00	0,00	5.119,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399960
	47381	19	229,00	0,00	5.348,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399965
	47381	20	229,00	0,00	5.577,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 399966
			5.577,00	0,00	5.577,00	<<== Saldo da Conta
			5.577,00	0,00	5.577,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107046 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL POLI Saldo Anterior: 47.419,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	10	72.444,69	0,00	119.864,63	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2025
			72.444,69	0,00	119.864,63	<<== Saldo da Conta
			72.444,69	0,00	119.864,63	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL POLIGOIAS

Conta Analítica: 107047 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS POLIGOIA Saldo Anterior: 13.751,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	11	21.008,96	0,00	34.760,74	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2025
			21.008,96	0,00	34.760,74	<<== Saldo da Conta
			21.008,96	0,00	34.760,74	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107048 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT POLIGOIAS Saldo Anterior: 2.371,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	12	3.622,23	0,00	5.993,23	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2025
			3.622,23	0,00	5.993,23	<<== Saldo da Conta
			3.622,23	0,00	5.993,23	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT POLIGOIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107048 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT POLIGOIAS						Saldo Anterior:	2.371,00
Conta Analítica: 107049 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA POLIGOIAS						Saldo Anterior:	2.371,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47381	13	3.622,23	0,00	5.993,23	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS S/ FOLHA 06/2025	
			3.622,23	0,00	5.993,23	<<== Saldo da Conta	
			3.622,23	0,00	5.993,23	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107058 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS POLIGOIAS						Saldo Anterior:	16.700,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47872	21544343	0,00	4.972,50	21.672,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 0070	
04/06/2025	47872	21544354	0,00	1.994,67	23.667,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1679	
09/06/2025	47872	21544346	0,00	3.240,00	26.907,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 35944	
	47872	21544350	0,00	4.890,00	31.797,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 667	
11/06/2025	47872	21544342	0,00	1.158,00	32.955,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 668	
	47872	21544348	0,00	3.920,00	36.875,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1958	
	47872	21544355	0,00	2.677,50	39.552,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 0073	
18/06/2025	47872	21544347	0,00	304,20	39.856,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138115	
	47872	21544356	0,00	135,08	39.992,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 138085	
23/06/2025	47872	21544419	488,00	0,00	39.504,02	PGTO NF 9050 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	47872	21544421	350,00	0,00	39.154,02	PGTO NF 6649 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	47872	21544422	3.240,00	0,00	35.914,02	PGTO NF 35944 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO	
25/06/2025	47872	21544351	0,00	905,00	36.819,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1722	
	47872	21544353	0,00	1.362,50	38.181,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17544	
26/06/2025	47872	21544349	0,00	360,00	38.541,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6756	
27/06/2025	47872	21544344	0,00	687,00	39.228,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6165	
	47872	21544345	0,00	507,10	39.735,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16621	
	47872	21544352	0,00	1.483,30	41.218,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16623	
			4.078,00	28.596,85	41.218,92	<<== Saldo da Conta	
			4.078,00	28.596,85	41.218,92	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107059 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2025	47872	21544365	0,00	20.310,78	20.310,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268	
	47872	21544397	0,00	15.200,00	35.510,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FELIX LOPES 242	
			0,00	35.510,78	35.510,78	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107059 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

0,00 35.510,78 35.510,78

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

Conta Analítica: 107060 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47872	21544370	0,00	5.070,00	5.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA 342
06/06/2025	47872	21544376	0,00	18.000,00	23.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E GODINHO LTDA 202522
09/06/2025	47872	21544388	0,00	3.900,00	26.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2236
	47872	21544401	0,00	18.246,77	45.216,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 262
10/06/2025	47872	21544403	0,00	14.020,47	59.237,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6824
11/06/2025	47872	21544357	0,00	30.206,01	89.443,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOESTE LTDA 121
	47872	21544360	0,00	20.000,00	109.443,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 378
	47872	21544363	0,00	29.400,00	138.843,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 979
	47872	21544368	0,00	28.800,00	167.643,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 248
	47872	21544378	0,00	9.000,00	176.643,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 39
	47872	21544387	0,00	33.785,50	210.428,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 45
	47872	21544389	0,00	14.000,00	224.428,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 48
	47872	21544390	0,00	49.053,00	273.481,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923
	47872	21544395	0,00	5.000,00	278.481,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI 243
	47872	21544399	0,00	13.297,50	291.779,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112
	47872	21544402	0,00	17.730,00	309.509,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2507
13/06/2025	47872	21544358	0,00	23.295,26	332.804,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114
	47872	21544371	0,00	1.800,00	334.604,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH FRANCISCA NUNES DOS REIS 296
	47872	21544398	0,00	18.200,00	352.804,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 246
16/06/2025	47872	21544362	0,00	17.730,00	370.534,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	47872	21544372	0,00	13.352,26	383.886,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12385
	47872	21544373	0,00	19.000,00	402.886,77	REF. A COMPRA/SERV. DE P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 81
	47872	21544374	0,00	18.000,00	420.886,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	47872	21544385	0,00	30.239,50	451.126,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	47872	21544393	0,00	18.715,00	469.841,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 354
	47872	21544394	0,00	26.595,00	496.436,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 556
17/06/2025	47872	21544359	0,00	480,00	496.916,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA 000005442
	47872	21544377	0,00	16.548,00	513.464,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 28
	47872	21544391	0,00	30.000,00	543.464,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY 102
18/06/2025	47872	21544367	0,00	1.230,37	544.694,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 8562
	47872	21544392	0,00	38.000,00	582.694,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA 102
	47872	21544414	3.900,00	0,00	578.794,64	PGTO NF 2236 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
23/06/2025	47872	21544375	0,00	28.013,40	606.808,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 96

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107060 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47872	21544380	0,00	14.775,00	621.583,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 146
	47872	21544384	0,00	54.000,00	675.583,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 54
24/06/2025	47872	21544379	0,00	1.488,71	677.071,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12386
25/06/2025	47872	21544366	0,00	1.040,00	678.111,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 12025
	47872	21544369	0,00	1.082,16	679.193,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 1812
	47872	21544382	0,00	1.051,56	680.245,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4211
	47872	21544383	0,00	737,80	680.983,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4212
	47872	21544386	0,00	110,00	681.093,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 306182
	47872	21544396	0,00	8.045,27	689.138,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8075
	47872	21544404	0,00	5.166,60	694.305,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20630
26/06/2025	47872	21544361	0,00	5.850,00	700.155,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 98
	47872	21544364	0,00	25.013,33	725.168,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503
	47872	21544381	0,00	1.960,48	727.128,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11210
27/06/2025	47872	21544406	0,00	629,31	727.758,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250002.02199
	47872	21544407	0,00	25.599,33	753.357,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14758200
	47872	21544425	25.599,33	0,00	727.758,26	20250002.02199 PGTO NF 14758200 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	47872	21544427	629,31	0,00	727.128,95	PGTO NF 20250002.02199 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/06/2025	47872	21544400	0,00	142.475,08	869.604,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 8974
	47872	21544428	5.070,00	0,00	864.534,03	PGTO NF 342 AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA
	47872	21544429	1.960,48	0,00	862.573,55	PGTO NF 11210 JRV SERVIÇOS LTDA
	47872	21544431	5.850,00	0,00	856.723,55	20250014.00100 PGTO NF 98 LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	47872	21544432	25.013,33	0,00	831.710,22	PGTO NF 6503 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
			68.022,45	899.732,67	831.710,22	<<== Saldo da Conta
			68.022,45	899.732,67	831.710,22	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107063 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47870	21544056	0,00	18.200,00	18.200,00	PROV. SERV. BD MEDICO LTDA 06/2025
	47870	21544056	0,00	18.000,00	36.200,00	PROV. SERV. MOTA E GODINHO LTDA 06/2025
	47870	21544056	0,00	14.450,00	50.650,00	PROV. SERV. VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 06/2025
	47870	21544056	0,00	14.000,00	64.650,00	PROV. SERV. A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 06/2025
	47870	21544056	0,00	30.666,00	95.316,00	PROV. SERV. OFTALMOESTE LTDA 06/2025
			0,00	95.316,00	95.316,00	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107063 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR - SERVICOS MEDICOS						Saldo Anterior:	0,00
			0,00	95.316,00	95.316,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 107496 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47870	21544056	0,00	749,04	749,04	PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOL. DA INFORMACAO 06/2025	
	47870	21544056	0,00	2.389,06	3.138,10	PROV. SERV. TESLA INOV. COM E SERVICOS TECNOLOGICOS 06/2025	
	47870	21544056	0,00	8.051,61	11.189,71	PROV. SERV. TESLA INOV. COM E SERVICOS TECNOLOGICOS 06/2025	
	47870	21544056	0,00	6.500,00	17.689,71	PROV. SERV. LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS 06/2025	
	47870	21544056	0,00	1.580,80	19.270,51	PROV. SERV. INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 06/2025	
	47870	21544056	0,00	173,32	19.443,83	PROV. SERV. JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 06/2025	
	47870	21544056	0,00	1.484,00	20.927,83	PROV. SERV. ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS 06/2025	
			0,00	20.927,83	20.927,83	<<== Saldo da Conta	
			0,00	20.927,83	20.927,83	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 107066 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR POLIGOIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47821	21519183	0,00	290.618,91	290.618,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025	
	47872	21544430	290.618,91	0,00	0,00	20250014.00226 PGTO NF 20250014.00226 SALARIOS E ORDENADOS	
			290.618,91	290.618,91	0,00	<<== Saldo da Conta	
			290.618,91	290.618,91	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107068 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR POLIGOIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2025	47872	21544424	4.428,94	0,00	-4.428,94	20250014.00197 PGTO NF 20250014.00197 RESCISOES A PAGAR	
30/06/2025	47821	21519183	0,00	6.774,59	2.345,65	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 06/2025	
			4.428,94	6.774,59	2.345,65	<<== Saldo da Conta	
			4.428,94	6.774,59	2.345,65	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS						Saldo Anterior:	17.907,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2025	47872	21544417	17.907,79	0,00	-0,06	36 PGTO NF 2025001400152 INSS EMPREGADOS	
30/06/2025	47381	9	0,00	0,06	0,00	1003 - I.N.S.S 05/2025 - AJUSTE PROVISÃO A MENOR	
	47821	21519183	0,00	29.185,34	29.185,34	1003 - I.N.S.S 06/2025	
	47821	21519183	192,83	0,00	28.992,51	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	
	47821	21519183	0,00	119,85	29.112,36	1011 - INSS 13 SALARIO 06/2025	
			18.100,62	29.305,25	29.112,36	<<== Saldo da Conta	
			18.100,62	29.305,25	29.112,36	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS						Saldo Anterior:	18.967,56
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS

Saldo Anterior: 18.967,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47872	21544420	18.960,68	0,00	6,88	36 PGTO NF 2025001400125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/06/2025	47381	1	0,00	28.855,50	28.862,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47381	7	0,00	127,82	28.990,20	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8%
	47381	8	6,88	0,00	28.983,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025 - AJUSTE EVENTO
			18.967,56	28.983,32	28.983,32	<=== Saldo da Conta
			18.967,56	28.983,32	28.983,32	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS

Conta Analítica: 107081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	14	0,00	10.065,20	10.065,20	3890 - REVERSÃO PREMIO ASSIDUIDADE 06/2025
	47821	21519183	0,00	171,93	10.237,13	3758 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL 06/2025
	47821	21519183	0,00	464,00	10.701,13	3889 - MENSALIDADE SEESSEGO 06/2025
			0,00	10.701,13	10.701,13	<=== Saldo da Conta
			0,00	10.701,13	10.701,13	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR POLIGOIAS

Conta Analítica: 107083 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS

Saldo Anterior: 11.848,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47872	21544418	11.848,35	0,00	0,00	PGTO NF 20250014.00152 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA
30/06/2025	47821	21519183	0,00	25.240,94	25.240,94	1004 - IRRF 06/2025
			11.848,35	25.240,94	25.240,94	<=== Saldo da Conta
			11.848,35	25.240,94	25.240,94	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS

Conta Analítica: 107084 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47872	21544403	0,00	213,51	213,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6824
11/06/2025	47872	21544357	0,00	459,99	673,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR OFTALMOESTE LTDA 121
	47872	21544387	0,00	514,50	1.188,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 45
	47872	21544390	0,00	747,00	1.935,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923
	47872	21544399	0,00	202,50	2.137,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112
	47872	21544402	0,00	270,00	2.407,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2507
13/06/2025	47872	21544358	0,00	354,74	2.762,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114
16/06/2025	47872	21544362	0,00	270,00	3.032,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	47872	21544365	0,00	309,30	3.341,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268
	47872	21544385	0,00	460,50	3.802,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	47872	21544393	0,00	285,00	4.087,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 354
	47872	21544394	0,00	405,00	4.492,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 556

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107084 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER POLIGOIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2025	47872	21544377	0,00	252,00	4.744,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 28	
23/06/2025	47872	21544375	0,00	426,60	5.170,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL CORE LTDA 96	
	47872	21544380	0,00	225,00	5.395,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 146	
25/06/2025	47872	21544383	0,00	11,24	5.406,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4212	
26/06/2025	47872	21544364	0,00	284,24	5.691,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503	
	47872	21544381	0,00	29,85	5.720,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11210	
30/06/2025	47872	21544400	0,00	2.169,67	7.890,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 8974	
			0,00	7.890,64	7.890,64	<<== Saldo da Conta	
			0,00	7.890,64	7.890,64	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107087 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER POLIGOIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47872	21544429	0,00	92,55	92,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11210	
	47872	21544432	0,00	1.321,73	1.414,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503	
			0,00	1.414,28	1.414,28	<<== Saldo da Conta	
			0,00	1.414,28	1.414,28	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107088 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER POLIGOIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2025	47872	21544364	0,00	3.126,67	3.126,67	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503	
			0,00	3.126,67	3.126,67	<<== Saldo da Conta	
			0,00	3.126,67	3.126,67	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107093 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS POLIGOIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47687	21447755	0,00	46,91	46,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			0,00	46,91	46,91	<<== Saldo da Conta	
			0,00	46,91	46,91	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107098 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - POLIGOIAS						Saldo Anterior:	57.070,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47872	21544423	57.070,88	0,00	0,00	20250002.01985 PGTO NF RATEIO 05 2025 RATEIO AGIR	
27/06/2025	47872	21544405	0,00	65.673,64	65.673,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107098 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 57.070,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47872	21544426	65.673,64	0,00	0,00	PGTO NF RATEIO 06 2025 RATEIO AGIR
			122.744,52	65.673,64	0,00	<<== Saldo da Conta
			122.744,52	65.673,64	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107101 2.1.1.02.13.001 - FERIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 34.566,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47821	21519183	979,94	0,00	33.586,37	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	47821	21519183	326,65	0,00	33.259,72	1063 - 1/3 DE FÃ%RIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	47824	21519190	0,00	79.011,81	112.271,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47824	21519190	11,85	0,00	112.259,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
			1.318,44	79.011,81	112.259,68	<<== Saldo da Conta
			1.318,44	79.011,81	112.259,68	<<== Saldo da Conta: FERIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107102 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 2.765,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47824	21519190	0,95	0,00	2.764,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47824	21519190	0,00	6.320,99	9.085,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47824	21519190	104,53	0,00	8.980,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
			105,48	6.320,99	8.980,75	<<== Saldo da Conta
			105,48	6.320,99	8.980,75	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107103 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 25.936,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47821	21519183	1.598,05	0,00	24.338,83	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL
	47824	21519190	0,00	35.443,68	59.782,51	P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 06/2025
			1.598,05	35.443,68	59.782,51	<<== Saldo da Conta
			1.598,05	35.443,68	59.782,51	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107104 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 2.074,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47824	21519190	0,00	2.835,37	4.910,28	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
	47824	21519190	127,85	0,00	4.782,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025
			127,85	2.835,37	4.782,43	<<== Saldo da Conta
			127,85	2.835,37	4.782,43	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107110 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 2.219.670,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47872	21544433	0,00	713.740,54	2.933.411,51	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107110 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 2.219.670,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47872	21544434	0,00	1.702.024,01	4.635.435,52	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47872	21544435	0,00	161.842,27	4.797.277,79	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
30/06/2025	47381	23	1.657.611,17	0,00	3.139.666,62	RECEITA SUBVENÇÃO 06-2025
	47872	21544436	0,00	13.452,05	3.153.118,67	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
			1.657.611,17	2.591.058,87	3.153.118,67	<<== Saldo da Conta
			1.657.611,17	2.591.058,87	3.153.118,67	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107150 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 383.035,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47381	2	0,00	2.677.633,67	3.060.669,40	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER REF. JUN/2025
03/06/2025	47381	3	713.740,54	0,00	2.346.928,86	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47381	4	1.702.024,01	0,00	644.904,85	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
	47381	5	161.842,27	0,00	483.062,58	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
30/06/2025	47381	6	13.452,05	0,00	469.610,53	RECEBIMENTO REPASSE FES 06/2025
			2.591.058,87	2.677.633,67	469.610,53	<<== Saldo da Conta
			2.591.058,87	2.677.633,67	469.610,53	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107159 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - POL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	21	0,00	4.890,00	4.890,00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR DIMED COMERCIO HOSPITALAR NF 667
	47381	22	0,00	687,00	5.577,00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR HOSPMED NF 6165
			0,00	5.577,00	5.577,00	<<== Saldo da Conta
			0,00	5.577,00	5.577,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107178 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL POLI

Saldo Anterior: 47.419,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	10	0,00	72.444,69	119.864,63	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 06/2025
			0,00	72.444,69	119.864,63	<<== Saldo da Conta
			0,00	72.444,69	119.864,63	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL POLIGOIAS

Conta Analítica: 107179 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS POLIGOIA

Saldo Anterior: 13.751,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	11	0,00	21.008,96	34.760,74	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 06/2025
			0,00	21.008,96	34.760,74	<<== Saldo da Conta
			0,00	21.008,96	34.760,74	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS POLIGOIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107180 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT POLIGOIAS

Saldo Anterior: 2.371,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	12	0,00	3.622,23	5.993,23	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 06/2025
			0,00	3.622,23	5.993,23	<<== Saldo da Conta
			0,00	3.622,23	5.993,23	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT POLIGOIAS

Conta Analítica: 107181 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA POLIGOIAS

Saldo Anterior: 2.371,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	13	0,00	3.622,23	5.993,23	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS S/ FOLHA 06/2025
			0,00	3.622,23	5.993,23	<<== Saldo da Conta
			0,00	3.622,23	5.993,23	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA POLIGOIAS

Conta Analítica: 107196 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO POLI

Saldo Anterior: 408.266,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	23	0,00	1.657.611,17	2.065.877,65	RECEITA SUBVENÇÃO 06-2025
			0,00	1.657.611,17	2.065.877,65	<<== Saldo da Conta
			0,00	1.657.611,17	2.065.877,65	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107200 3.2.1.01.03.003 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 98877-3 POLIGOIAS

Saldo Anterior: 17.962,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47872	21544437	0,00	1.091,14	19.053,93	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544468	0,00	0,01	19.053,94	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
03/06/2025	47872	21544438	0,00	1.091,69	20.145,63	REND APLICACAO CDB 98877 3
04/06/2025	47872	21544439	0,00	1.092,28	21.237,91	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544469	0,00	25,67	21.263,58	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
05/06/2025	47872	21544440	0,00	1.092,83	22.356,41	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544454	0,00	1.344,44	23.700,85	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544470	0,00	0,02	23.700,87	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
06/06/2025	47872	21544441	0,00	1.093,44	24.794,31	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544455	0,00	1.345,14	26.139,45	REND APLICACAO CDB 98877 3
09/06/2025	47872	21544442	0,00	1.093,97	27.233,42	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544456	0,00	1.345,84	28.579,26	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544471	0,00	0,09	28.579,35	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
10/06/2025	47872	21544443	0,00	1.094,57	29.673,92	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544457	0,00	1.346,55	31.020,47	REND APLICACAO CDB 98877 3
11/06/2025	47872	21544444	0,00	1.095,13	32.115,60	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544458	0,00	1.347,27	33.462,87	REND APLICACAO CDB 98877 3
12/06/2025	47872	21544445	0,00	1.095,70	34.558,57	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544459	0,00	1.347,97	35.906,54	REND APLICACAO CDB 98877 3
13/06/2025	47872	21544446	0,00	1.096,29	37.002,83	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544460	0,00	1.348,66	38.351,49	REND APLICACAO CDB 98877 3
16/06/2025	47872	21544447	0,00	1.096,87	39.448,36	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544461	0,00	1.349,37	40.797,73	REND APLICACAO CDB 98877 3
18/06/2025	47872	21544472	0,00	0,48	40.798,21	REND APLICACAO AUT MAIS 98877

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107200 3.2.1.01.03.003 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 98877-3 POLIGOIAS

Saldo Anterior: 17.962,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47872	21544448	0,00	4.410,70	45.208,91	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544462	0,00	5.426,14	50.635,05	REND APLICACAO CDB 98877 3
24/06/2025	47872	21544449	0,00	1.084,27	51.719,32	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544463	0,00	1.374,48	53.093,80	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544473	0,00	0,01	53.093,81	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
25/06/2025	47872	21544450	0,00	1.054,52	54.148,33	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544464	0,00	1.375,23	55.523,56	REND APLICACAO CDB 98877 3
26/06/2025	47872	21544451	0,00	1.055,10	56.578,66	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544465	0,00	1.375,95	57.954,61	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544474	0,00	0,50	57.955,11	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
27/06/2025	47872	21544452	0,00	1.055,66	59.010,77	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544466	0,00	1.376,67	60.387,44	REND APLICACAO CDB 98877 3
30/06/2025	47872	21544453	0,00	1.004,60	61.392,04	REND APLICACAO CDB 98877 3
	47872	21544467	0,00	1.377,44	62.769,48	REND APLICACAO CDB 98877 3
			0,00	44.806,69	62.769,48	<<== Saldo da Conta
			0,00	44.806,69	62.769,48	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 98877-3 POLIGOIAS

Conta Analítica: 107235 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47872	21544409	87,50	0,00	87,50	29 PGTO NF 2025001400106 DIÁRIAS
05/06/2025	47872	21544410	962,50	0,00	1.050,00	29 PGTO NF 2025001400111 DIÁRIAS
	47872	21544411	175,00	0,00	1.225,00	29 PGTO NF 2025001400110 DIÁRIAS
09/06/2025	47872	21544412	525,00	0,00	1.750,00	29 PGTO NF 2025001400092 DIÁRIAS
	47872	21544413	1.750,00	0,00	3.500,00	29 PGTO NF 2025001400124 DIÁRIAS
18/06/2025	47872	21544415	175,00	0,00	3.675,00	PGTO NF 2025001400178 DIÁRIAS
23/06/2025	47872	21544416	1.050,00	0,00	4.725,00	29 PGTO NF 2025001400177 DIÁRIAS
30/06/2025	47381	16	0,00	3.937,50	787,50	RECLASSIF. DIÁRIAS REF. 06-2025
	47872	21544341	0,00	787,50	0,00	DEVOL PAGTO DIARIA INCORRETO 20250014.00124
			4.725,00	4.725,00	0,00	<<== Saldo da Conta
			4.725,00	4.725,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107073 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2

Saldo Anterior: 11.648,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47821	21519183	13.215,33	0,00	24.863,87	3864 COMPL. PISO ENFERMAGEM 06/25
			13.215,33	0,00	24.863,87	<<== Saldo da Conta
			13.215,33	0,00	24.863,87	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 107266 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.994,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447751	8,93	0,00	4.003,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447793	17,86	0,00	4.021,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447795	13.642,59	0,00	17.663,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447820	0,00	26,80	17.637,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107266 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.994,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			13.669,38	26,80	17.637,19	<<== Saldo da Conta
			13.669,38	26,80	17.637,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 107267 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447804	0,03	0,00	0,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			0,03	0,00	0,03	<<== Saldo da Conta
			0,03	0,00	0,03	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 107268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 363,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447756	1.199,66	0,00	1.563,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			1.199,66	0,00	1.563,40	<<== Saldo da Conta
			1.199,66	0,00	1.563,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 107269 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.110,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447754	7.196,01	0,00	9.306,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447763	0,00	24,74	9.281,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447819	24,74	0,00	9.306,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			7.220,75	24,74	9.306,44	<<== Saldo da Conta
			7.220,75	24,74	9.306,44	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 107270 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA

Saldo Anterior: 614,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447764	897,00	0,00	1.511,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			897,00	0,00	1.511,80	<<== Saldo da Conta
			897,00	0,00	1.511,80	<<== Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA

Conta Analítica: 107272 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447767	399,00	0,00	399,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			399,00	0,00	399,00	<<== Saldo da Conta
			399,00	0,00	399,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 107273 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 100,88

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107273 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	100,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47687	21447768	288,25	0,00	389,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			288,25	0,00	389,13	<<== Saldo da Conta	
			288,25	0,00	389,13	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 107275 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	13.996,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47687	21447770	27.119,03	0,00	41.115,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447773	0,00	5,41	41.109,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447783	33,77	0,00	41.143,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447792	0,00	0,04	41.143,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447794	0,00	0,04	41.143,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447824	0,00	33,77	41.109,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447825	5,49	0,00	41.115,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
			27.158,29	39,26	41.115,31	<<== Saldo da Conta	
			27.158,29	39,26	41.115,31	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 107299 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE POLIGOIAS						Saldo Anterior:	5.309,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	47688	21447833	2.776,96	0,00	8.086,46	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	
	47688	21447837	5,77	0,00	8.092,23	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025	
			2.782,73	0,00	8.092,23	<<== Saldo da Conta	
			2.782,73	0,00	8.092,23	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE POLIGOIAS	

Conta Analítica: 107300 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES POLIGOIAS						Saldo Anterior:	216,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47687	21447750	21,50	0,00	238,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447752	9,42	0,00	247,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447753	12,47	0,00	260,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447771	65,66	0,00	326,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447772	39,00	0,00	365,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447775	536,19	0,00	901,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447776	200,05	0,00	1.101,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447781	62,50	0,00	1.163,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447782	16,56	0,00	1.180,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447784	1,67	0,00	1.181,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447786	12,47	0,00	1.194,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447787	9,42	0,00	1.203,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	47687	21447789	54,90	0,00	1.258,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107300 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES POLIGOIAS

Saldo Anterior: 216,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47687	21447790	9,60	0,00	1.268,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447791	9,42	0,00	1.277,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447799	9,42	0,00	1.287,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447802	26,00	0,00	1.313,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447803	42,08	0,00	1.355,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447811	27,71	0,00	1.383,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447814	38,39	0,00	1.421,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47687	21447826	256,68	0,00	1.678,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			1.461,11	0,00	1.678,08	<<== Saldo da Conta
			1.461,11	0,00	1.678,08	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES POLIGOIAS

Conta Analítica: 107304 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47688	21447831	0,00	40,18	40,18	INVENTÁRIO Nº 41802 DO MÊS 06/2025
	47688	21447832	0,00	1,32	41,50	INVENTÁRIO Nº 41803 DO MÊS 06/2025
	47688	21447834	0,00	1.521,18	1.562,68	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447835	0,00	19,00	1.581,68	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447836	0,00	9,90	1.591,58	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447838	0,00	55,03	1.646,61	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447839	0,00	191,33	1.837,94	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447840	0,00	283,12	2.121,06	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447841	0,00	150,72	2.271,78	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447842	0,00	89,23	2.361,01	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
	47688	21447843	0,00	34,19	2.395,20	INVENTÁRIO Nº 41816 DO MÊS 06/2025
04/06/2025	47688	21447844	0,00	114,02	2.509,22	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447845	0,00	504,00	3.013,22	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447846	0,00	52,83	3.066,05	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447847	0,00	2,55	3.068,60	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447848	0,00	41,40	3.110,00	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
	47688	21447849	0,00	1.165,80	4.275,80	INVENTÁRIO Nº 41910 DO MÊS 06/2025
			0,00	4.275,80	4.275,80	<<== Saldo da Conta
			0,00	4.275,80	4.275,80	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE POLIGOIAS

Conta Analítica: 107306 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47872	21544406	629,31	0,00	629,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20250002.02199
	47872	21544407	25.599,33	0,00	26.228,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14758200
			26.228,64	0,00	26.228,64	<<== Saldo da Conta
			26.228,64	0,00	26.228,64	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA POLIGOIAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107311 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47872	21544367	1.230,37	0,00	1.230,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 8562
30/06/2025	47870	21544056	1.580,80	0,00	2.811,17	PROV. SERV. INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 06/2025
			2.811,17	0,00	2.811,17	<<== Saldo da Conta
			2.811,17	0,00	2.811,17	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA POLIGOIAS

Conta Analítica: 107313 3.2.1.30.03.008 - INTERNET POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1.795,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47872	21544388	3.900,00	0,00	5.695,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2236
30/06/2025	47870	21544056	173,32	0,00	5.868,39	PROV. SERV. JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 06/2025
			4.073,32	0,00	5.868,39	<<== Saldo da Conta
			4.073,32	0,00	5.868,39	<<== Saldo da Conta: INTERNET POLIGOIAS

Conta Analítica: 106822 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47870	21544056	18.000,00	0,00	18.000,00	PROV. SERV. MOTA E GODINHO LTDA 06/2025
	47870	21544056	14.000,00	0,00	32.000,00	PROV. SERV. A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 06/2025
	47870	21544056	14.450,00	0,00	46.450,00	PROV. SERV. VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 06/2025
	47870	21544056	18.200,00	0,00	64.650,00	PROV. SERV. BD MEDICO LTDA 06/2025
	47870	21544056	30.666,00	0,00	95.316,00	PROV. SERV. OFTALMOESTE LTDA 06/2025
			95.316,00	0,00	95.316,00	<<== Saldo da Conta
			95.316,00	0,00	95.316,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107323 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 173.814,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	9	0,06	0,00	173.815,04	1003 - I.N.S.S 05/2025 - AJUSTE PROVISÃO A MENOR
	47381	14	10.065,20	0,00	183.880,24	3890 - REVERSÃO PREMIO ASSIDUIDADE 06/2025
	47381	15	0,00	1.289,69	182.590,55	RECLASSIF. INDENIZAÇÕES REF. 06-2025
	47821	21519183	207,60	0,00	182.798,15	1513 COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47821	21519183	4.556,78	0,00	187.354,93	1694 ADICIONAL DE TRANSFERÂNCIA 06/2025
	47821	21519183	957,00	0,00	188.311,93	1510 ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47821	21519183	0,00	135,07	188.176,86	1665 - FALTA 06/2025
	47821	21519183	14,40	0,00	188.191,26	1702 PREMIO INCENTIVO 06/2025
	47821	21519183	10.401,49	0,00	198.592,75	3882 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47821	21519183	0,00	135,07	198.457,68	1070 - DSR PERDIDO 06/2025
	47821	21519183	0,00	10.065,20	188.392,48	3890 - REVERSÃO PREMIO ASSIDUIDADE 06/2025
	47821	21519183	0,00	265,57	188.126,91	1700 - HORAS COMPENSADAS 06/2025
	47821	21519183	4.553,59	0,00	192.680,50	1562 ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47821	21519183	2.169,16	0,00	194.849,66	1145 ATESTADO MEDICO 06/2025
	47821	21519183	4.623,20	0,00	199.472,86	1515 SALDO DE SALARIO 06/2025
	47821	21519183	245.209,70	0,00	444.682,56	1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107323 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 173.814,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			282.758,18	11.890,60	444.682,56	<<== Saldo da Conta
			282.758,18	11.890,60	444.682,56	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107326 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 2.967,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47821	21519183	4.734,43	0,00	7.701,99	1699 HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47821	21519183	1.183,69	0,00	8.885,68	1522 DSR HORA EXTRA 06/2025
			5.918,12	0,00	8.885,68	<<== Saldo da Conta
			5.918,12	0,00	8.885,68	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107328 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	15	1.289,69	0,00	1.289,69	RECLASSIF. INDENIZAÇÕES REF. 06-2025
	47821	21519183	0,00	1.289,69	0,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
			1.289,69	1.289,69	0,00	<<== Saldo da Conta
			1.289,69	1.289,69	0,00	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES POLIGOIAS

Conta Analítica: 107329 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 25.936,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47824	21519190	35.443,68	0,00	61.380,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
			35.443,68	0,00	61.380,56	<<== Saldo da Conta
			35.443,68	0,00	61.380,56	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107330 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 34.566,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47824	21519190	79.011,81	0,00	113.578,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
			79.011,81	0,00	113.578,12	<<== Saldo da Conta
			79.011,81	0,00	113.578,12	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107332 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 20.912,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47872	21544340	0,00	525,00	20.387,50	REEMB DIARIA JAQUELINE 20250014.00124
30/06/2025	47381	16	3.937,50	0,00	24.325,00	RECLASSIF. DIÁRIAS REF. 06-2025
			3.937,50	525,00	24.325,00	<<== Saldo da Conta
			3.937,50	525,00	24.325,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107334 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE POLIGOIAS

Saldo Anterior: 20.542,72

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107334 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE POLIGOIAS

Saldo Anterior: 20.542,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47821	21519183	30.917,32	0,00	51.460,04	1022 ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
			30.917,32	0,00	51.460,04	<<== Saldo da Conta
			30.917,32	0,00	51.460,04	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE POLIGOIAS

Conta Analítica: 107347 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES POLIGOIAS

Saldo Anterior: 24.629,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47821	21519183	38.625,00	0,00	63.254,00	1599 GRATIFICACAO DE FUNCAO 06/2025
			38.625,00	0,00	63.254,00	<<== Saldo da Conta
			38.625,00	0,00	63.254,00	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES POLIGOIAS

Conta Analítica: 107352 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 23.807,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	1	28.855,50	0,00	52.663,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47381	7	127,82	0,00	52.791,03	F010 - FOLHA - FGTS 13º 8%
	47381	8	0,00	6,88	52.784,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2025 - AJUSTE EVENTO
	47824	21519190	0,00	0,95	52.783,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47824	21519190	0,00	104,53	52.678,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47824	21519190	0,00	11,85	52.666,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47824	21519190	2.835,37	0,00	55.502,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47824	21519190	6.320,99	0,00	61.823,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47824	21519190	0,00	127,85	61.695,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
			38.139,68	252,06	61.695,33	<<== Saldo da Conta
			38.139,68	252,06	61.695,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107369 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47872	21544364	28.424,24	0,00	28.424,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6503
			28.424,24	0,00	28.424,24	<<== Saldo da Conta
			28.424,24	0,00	28.424,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA POLIGOIAS

Conta Analítica: 107372 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47872	21544403	14.233,98	0,00	14.233,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6824
25/06/2025	47872	21544369	1.082,16	0,00	15.316,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 1812
	47872	21544382	1.051,56	0,00	16.367,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4211
	47872	21544383	749,04	0,00	17.116,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107372 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47872	21544381	1.990,33	0,00	19.107,07	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4212
30/06/2025	47870	21544056	749,04	0,00	19.856,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11210
			19.856,11	0,00	19.856,11	PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOL. DA INFORMACAO 06/2025
			19.856,11	0,00	19.856,11	<<== Saldo da Conta
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE POLIGOIAS

Conta Analítica: 107375 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47872	21544371	1.800,00	0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH FRANCISCA NUNES DOS REIS 296
			1.800,00	0,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta
			1.800,00	0,00	1.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107377 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47872	21544404	5.166,60	0,00	5.166,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20630
			5.166,60	0,00	5.166,60	<<== Saldo da Conta
			5.166,60	0,00	5.166,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107379 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47872	21544400	144.644,75	0,00	144.644,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 8974
			144.644,75	0,00	144.644,75	<<== Saldo da Conta
			144.644,75	0,00	144.644,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL POLIGOIAS

Conta Analítica: 107386 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47872	21544376	18.000,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E GODINHO LTDA 202522
11/06/2025	47872	21544357	30.666,00	0,00	48.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOESTE LTDA 121
	47872	21544360	20.000,00	0,00	68.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 378
	47872	21544363	29.400,00	0,00	98.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 979
	47872	21544368	28.800,00	0,00	126.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 248
	47872	21544378	9.000,00	0,00	135.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 39
	47872	21544387	34.300,00	0,00	170.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LfV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 45
	47872	21544389	14.000,00	0,00	184.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 48
	47872	21544390	19.800,00	0,00	203.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107386 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47872	21544399	12.600,00	0,00	216.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112
	47872	21544402	18.000,00	0,00	234.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2507
13/06/2025	47872	21544358	21.600,00	0,00	256.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114
	47872	21544398	18.200,00	0,00	274.366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 246
16/06/2025	47872	21544362	18.000,00	0,00	292.366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	47872	21544365	10.310,04	0,00	302.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268
	47872	21544373	19.000,00	0,00	321.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 81
	47872	21544374	18.000,00	0,00	339.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	47872	21544385	18.000,00	0,00	357.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	47872	21544393	19.000,00	0,00	376.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 354
	47872	21544394	27.000,00	0,00	403.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 556
	47872	21544397	15.200,00	0,00	418.876,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FELIX LOPES 242
17/06/2025	47872	21544377	16.800,00	0,00	435.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 28
	47872	21544391	30.000,00	0,00	465.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY 102
23/06/2025	47872	21544375	17.100,00	0,00	482.776,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 96
	47872	21544380	15.000,00	0,00	497.776,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 146
			497.776,04	0,00	497.776,04	<<== Saldo da Conta
			497.776,04	0,00	497.776,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107389 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47872	21544372	13.352,26	0,00	13.352,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12385
24/06/2025	47872	21544379	1.488,71	0,00	14.840,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12386
25/06/2025	47872	21544366	1.040,00	0,00	15.880,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 12025
30/06/2025	47870	21544056	2.389,06	0,00	18.270,03	PROV. SERV. TESLA INOV. COM E SERVICOS TECNOLOGICOS 06/2025
			18.270,03	0,00	18.270,03	<<== Saldo da Conta
			18.270,03	0,00	18.270,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR POLIGOIAS

Conta Analítica: 107395 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47872	21544396	8.045,27	0,00	8.045,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8075
			8.045,27	0,00	8.045,27	<<== Saldo da Conta
			8.045,27	0,00	8.045,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES POLIGOIAS

Conta Analítica: 107402 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107402 3.2.1.40.11.037 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47870	21544056	1.484,00	0,00	1.484,00	PROV. SERV. ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS 06/2025
			1.484,00	0,00	1.484,00	<<== Saldo da Conta
			1.484,00	0,00	1.484,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR POLIGOIAS

Conta Analítica: 107404 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47872	21544390	30.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923
	47872	21544395	5.000,00	0,00	35.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI 243
	47872	21544399	900,00	0,00	35.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112
13/06/2025	47872	21544358	2.050,00	0,00	37.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114
16/06/2025	47872	21544365	10.310,04	0,00	48.260,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268
	47872	21544385	12.700,00	0,00	60.960,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
17/06/2025	47872	21544359	480,00	0,00	61.440,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA 0000005442
18/06/2025	47872	21544392	38.000,00	0,00	99.440,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA 102
23/06/2025	47872	21544375	11.340,00	0,00	110.780,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 96
	47872	21544384	54.000,00	0,00	164.780,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 54
25/06/2025	47872	21544386	110,00	0,00	164.890,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 306182
			164.890,04	0,00	164.890,04	<<== Saldo da Conta
			164.890,04	0,00	164.890,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107408 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47872	21544361	5.850,00	0,00	5.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 98
30/06/2025	47870	21544056	8.051,61	0,00	13.901,61	PROV. SERV. TESLA INOV. COM E SERVICOS TECNOLOGICOS 06/2025
	47870	21544056	6.500,00	0,00	20.401,61	PROV. SERV. LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS 06/2025
			20.401,61	0,00	20.401,61	<<== Saldo da Conta
			20.401,61	0,00	20.401,61	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107409 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47872	21544401	18.246,77	0,00	18.246,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 262
			18.246,77	0,00	18.246,77	<<== Saldo da Conta
			18.246,77	0,00	18.246,77	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107410 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107410 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47872	21544370	5.070,00	0,00	5.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA 342
			5.070,00	0,00	5.070,00	<<== Saldo da Conta
			5.070,00	0,00	5.070,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107416 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47872	21544408	1.139,76	0,00	1.139,76	PGTO NF 2025001400108 GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L
			1.139,76	0,00	1.139,76	<<== Saldo da Conta
			1.139,76	0,00	1.139,76	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL POLIGOIAS

Conta Analítica: 107435 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47381	21	4.890,00	0,00	4.890,00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR DIMED
	47381	22	687,00	0,00	5.577,00	COMERCIO HOSPITALAR NF 667 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FORNECEDOR HOSPMED NF 6165
			5.577,00	0,00	5.577,00	<<== Saldo da Conta
			5.577,00	0,00	5.577,00	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107441 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 15.153,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47872	21544405	5.430,47	0,00	20.583,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2025
			5.430,47	0,00	20.583,76	<<== Saldo da Conta
			5.430,47	0,00	20.583,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 107442 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.326,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47872	21544405	1.365,25	0,00	2.691,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2025
			1.365,25	0,00	2.691,76	<<== Saldo da Conta
			1.365,25	0,00	2.691,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 107443 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 40.591,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47872	21544405	58.877,92	0,00	99.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 06 2025
			58.877,92	0,00	99.469,00	<<== Saldo da Conta
			58.877,92	0,00	99.469,00	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107454 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	839,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	47872	21544338	319,00	0,00	1.158,00	TAR CTA EMP MENSAL 05/25	
	47872	21544339	53,90	0,00	1.211,90	TAR PIX PGTO TRANSF	
			372,90	0,00	1.211,90	<<== Saldo da Conta	
			372,90	0,00	1.211,90	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 107455 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2025	47872	21544417	59,09	0,00	59,09	36 PGTO NF 2025001400152 INSS EMPREGADOS	
	47872	21544418	39,09	0,00	98,18	PGTO NF 20250014.00152 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA	
	47872	21544420	1.043,23	0,00	1.141,41	36 PGTO NF 2025001400125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			1.141,41	0,00	1.141,41	<<== Saldo da Conta	
			1.141,41	0,00	1.141,41	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_GOIAS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
106848	1	ATIVO	8.790.506,16 D	13.758.539,68	11.500.728,98	11.048.316,86 D
106849	1.1	CIRCULANTE	2.407.508,90 D	10.967.895,90	8.904.093,11	4.471.311,69 D
106850	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.084.983,44 D	10.915.946,44	8.823.342,81	4.177.587,07 D
106854	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.084.983,44 D	10.915.946,44	8.823.342,81	4.177.587,07 D
106857	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	5.707.857,09	5.707.857,09	1,00 D
106858	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 98877-3 POLIGOIAS	1,00 D	5.707.857,09	5.707.857,09	1,00 D
106861	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.084.982,44 D	5.208.089,35	3.115.485,72	4.177.586,07 D
106862	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 98877-3 POLIGOIAS	1.349,87 D	2.595.952,44	2.580.483,53	16.818,78 D
109331	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC CDB 98877-3	2.083.632,57 D	2.612.136,91	535.002,19	4.160.767,29 D
106907	1.1.5	ESTOQUES	322.525,46 D	51.949,46	80.750,30	293.724,62 D
106911	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	322.525,46 D	51.949,46	80.750,30	293.724,62 D
106912	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	322.525,46 D	51.949,46	80.750,30	293.724,62 D
106913	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	118.872,32 D	11.321,48	14.007,89	116.185,91 D
106914	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	10.392,93 D	0,00	0,03	10.392,90 D
106915	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.321,77 D	2.354,67	1.199,66	15.476,78 D
106916	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	96.793,82 D	5.982,05	7.220,75	95.555,12 D
106917	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.169,00 D	905,00	897,00	1.177,00 D
106919	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	1.887,39 D	0,00	399,00	1.488,39 D
106920	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	5.252,31 D	0,00	288,25	4.964,06 D
106921	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	5.564,68 D	0,00	0,00	5.564,68 D
106922	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	67.949,27 D	31.386,26	56.737,72	42.597,81 D
106924	1.1.5.02.01.012	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
106935	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	124,50 D	0,00	0,00	124,50 D
106814	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	15,47 D	0,00	0,00	15,47 D
106945	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	6.735,00	5.577,00	1.158,00 D
106967	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	6.735,00	5.577,00	1.158,00 D
106971	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	6.735,00	5.577,00	1.158,00 D
106972	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	6.735,00	5.577,00	1.158,00 D
106973	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	1.158,00	0,00	1.158,00 D
106980	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	687,00	687,00	0,00 D
106986	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	4.890,00	4.890,00	0,00 D
107011	1.9	ATIVO COMPENSADO	6.382.997,26 D	2.783.908,78	2.591.058,87	6.575.847,17 D
107012	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	6.382.997,26 D	2.783.908,78	2.591.058,87	6.575.847,17 D
107016	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	6.382.997,26 D	2.783.908,78	2.591.058,87	6.575.847,17 D
107017	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	383.035,73 D	2.677.633,67	2.591.058,87	469.610,53 D
107018	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS	383.035,73 D	2.677.633,67	2.591.058,87	469.610,53 D
107019	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.934.047,81 D	0,00	0,00	5.934.047,81 D
107020	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	5.409.576,01 D	0,00	0,00	5.409.576,01 D
107021	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	77.354,92 D	0,00	0,00	77.354,92 D
107023	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO -	447.116,88 D	0,00	0,00	447.116,88 D
107026	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00 D	5.577,00	0,00	5.577,00 D
107027	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	0,00 D	5.577,00	0,00	5.577,00 D
107045	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	65.913,72 D	100.698,11	0,00	166.611,83 D
107046	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	47.419,94 D	72.444,69	0,00	119.864,63 D
107047	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	13.751,78 D	21.008,96	0,00	34.760,74 D
107048	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	2.371,00 D	3.622,23	0,00	5.993,23 D
107049	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	2.371,00 D	3.622,23	0,00	5.993,23 D
107050	2	PASSIVO	8.790.506,16 C	4.790.629,21	7.048.439,91	11.048.316,86 C
107051	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.407.508,90 C	2.199.570,34	4.264.531,13	4.472.469,69 C
107052	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.407.508,90 C	2.199.570,34	4.264.531,13	4.472.469,69 C
107056	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	2.407.508,90 C	2.199.570,34	4.264.531,13	4.472.469,69 C
107057	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	16.700,07 C	72.100,45	963.840,30	908.439,92 C
107058	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS POLIGOIAS	16.700,07 C	4.078,00	28.596,85	41.218,92 C
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	454,67	0,00	439,28	893,95
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	350,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	526,00	0,00	0,00	526,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,60	0,00	0,00	504,60
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	687,00	687,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_GOIAS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	1.490,89	0,00	0,00	1.490,89
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	1.990,40	1.990,40
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	488,00	488,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	5.646,33	0,00	2.899,67	8.546,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	251,58	0,00	0,00	251,58
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50
107059	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	0,00	35.510,78	35.510,78 C
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.310,78	20.310,78
	Conta Aux.:162566	FELIPE FELIX LOPES	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
107060	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 C	68.022,45	899.732,67	831.710,22 C
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	26.228,64	26.228,64	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	1.789,36	1.789,36
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	14.840,97	14.840,97
	Conta Aux.:49764	MALTA SERVICE LTDA	0,00	0,00	18.246,77	18.246,77
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	25.013,33	25.013,33	0,00
	Conta Aux.:107958	COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	8.045,27	8.045,27
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Conta Aux.:108003	PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.230,37	1.230,37
	Conta Aux.:108374	AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	5.166,60	5.166,60
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:150888	ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	36.592,76	36.592,76
	Conta Aux.:150929	CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	16.548,00	16.548,00
	Conta Aux.:151978	FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.715,00	18.715,00
	Conta Aux.:152046	CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	Conta Aux.:152126	NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:152132	OFTALMOESTE LTDA	0,00	0,00	30.206,01	30.206,01
	Conta Aux.:152533	TOTAL CORE LTDA	0,00	0,00	28.013,40	28.013,40
	Conta Aux.:155182	ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	Conta Aux.:155807	LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	0,00	0,00	33.785,50	33.785,50
	Conta Aux.:155828	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	30.239,50	30.239,50
	Conta Aux.:155846	RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:162015	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	142.475,08	142.475,08
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	14.020,47	14.020,47
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	26.595,00	26.595,00
	Conta Aux.:162536	WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
	Conta Aux.:162701	P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Conta Aux.:162711	ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00
	Conta Aux.:162834	LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	Conta Aux.:162877	RAFAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
	Conta Aux.:172926	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.730,00	17.730,00
	Conta Aux.:172985	A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	17.730,00	17.730,00
	Conta Aux.:176545	BD MEDICO LTDA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	Conta Aux.:176799	MOTA E GODINHO LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:176832	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	49.053,00	49.053,00
	Conta Aux.:177184	ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA	0,00	0,00	1.082,16	1.082,16
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	1.960,48	1.960,48	0,00
	Conta Aux.:177733	CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Conta Aux.:192377	RUTH FRANCISCA NUNES DOS REIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:193027	ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00
107062	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	0,00	116.243,83	116.243,83 C
107063	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR - SERVICOS	0,00 C	0,00	95.316,00	95.316,00 C
107496	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	0,00 C	0,00	20.927,83	20.927,83 C
107065	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00 C	295.047,85	297.393,50	2.345,65 C
107066	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR POLIGOIAS	0,00 C	290.618,91	290.618,91	0,00 C
107068	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR POLIGOIAS	0,00 C	4.428,94	6.774,59	2.345,65 C
107077	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.875,29 C	37.068,18	68.989,70	68.796,81 C
107078	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS	17.907,73 C	18.100,62	29.305,25	29.112,36 C
107079	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS	18.967,56 C	18.967,56	28.983,32	28.983,32 C
107081	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	10.701,13	10.701,13 C
107082	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.848,35 C	11.848,35	37.672,53	37.672,53 C
107083	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	11.848,35 C	11.848,35	25.240,94	25.240,94 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_GOIAS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
107084	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	0,00 C	0,00	7.890,64	7.890,64 C
107087	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.414,28	1.414,28 C
107088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER POLIGOIAS	0,00 C	0,00	3.126,67	3.126,67 C
107091	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.070,88 C	122.744,52	65.720,55	46,91 C
107093	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00 C	0,00	46,91	46,91 C
107098	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR -	57.070,88 C	122.744,52	65.673,64	0,00 C
107100	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	65.343,34 C	3.149,82	123.611,85	185.805,37 C
107101	2.1.1.02.13.001	FERIAS POLIGOIAS	34.566,31 C	1.318,44	79.011,81	112.259,68 C
107102	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS POLIGOIAS	2.765,24 C	105,48	6.320,99	8.980,75 C
107103	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO POLIGOIAS	25.936,88 C	1.598,05	35.443,68	59.782,51 C
107104	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO POLIGOIAS	2.074,91 C	127,85	2.835,37	4.782,43 C
107109	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.219.670,97 C	1.657.611,17	2.591.058,87	3.153.118,67 C
107110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO	2.219.670,97 C	1.657.611,17	2.591.058,87	3.153.118,67 C
107143	2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.382.997,26 C	2.591.058,87	2.783.908,78	6.575.847,17 C
107144	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	6.382.997,26 C	2.591.058,87	2.783.908,78	6.575.847,17 C
107148	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	6.382.997,26 C	2.591.058,87	2.783.908,78	6.575.847,17 C
107149	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	383.035,73 C	2.591.058,87	2.677.633,67	469.610,53 C
107150	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS	383.035,73 C	2.591.058,87	2.677.633,67	469.610,53 C
107151	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	5.934.047,81 C	0,00	0,00	5.934.047,81 C
107152	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	5.409.576,01 C	0,00	0,00	5.409.576,01 C
107153	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	77.354,92 C	0,00	0,00	77.354,92 C
107155	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO -	447.116,88 C	0,00	0,00	447.116,88 C
107158	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00 C	0,00	5.577,00	5.577,00 C
107159	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	0,00 C	0,00	5.577,00	5.577,00 C
107177	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	65.913,72 C	0,00	100.698,11	166.611,83 C
107178	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	47.419,94 C	0,00	72.444,69	119.864,63 C
107179	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	13.751,78 C	0,00	21.008,96	34.760,74 C
107180	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	2.371,00 C	0,00	3.622,23	5.993,23 C
107181	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	2.371,00 C	0,00	3.622,23	5.993,23 C
107182	3	RESULTADO	0,00 D	1.725.466,81	1.725.466,81	0,00 D
107192	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	1.725.466,81	1.725.466,81	0,00 D
107193	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	1.725.466,81	1.725.466,81	0,00 D
107194	3.2.1.01	RECEITAS	426.858,76 C	0,00	1.702.417,86	2.129.276,62 C
107195	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	408.266,48 C	0,00	1.657.611,17	2.065.877,65 C
107196	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	408.266,48 C	0,00	1.657.611,17	2.065.877,65 C
107197	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	17.962,79 C	0,00	44.806,69	62.769,48 C
107200	3.2.1.01.03.003	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 98877-3	17.962,79 C	0,00	44.806,69	62.769,48 C
107203	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	629,49 C	0,00	0,00	629,49 C
107204	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	629,49 C	0,00	0,00	629,49 C
107224	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.648,54 D	17.940,33	4.725,00	24.863,87 D
107225	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.648,54 D	17.940,33	4.725,00	24.863,87 D
107235	3.2.1.20.01.010	DIARIAS POLIGOIAS	0,00 D	4.725,00	4.725,00	0,00 D
107073	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	11.648,54 D	13.215,33	0,00	24.863,87 D
107264	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	29.938,68 D	183.505,33	4.366,60	209.077,41 D
107265	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	22.617,14 D	50.832,36	90,80	73.358,70 D
107266	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	3.994,61 D	13.669,38	26,80	17.637,19 D
107267	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
107268	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	363,74 D	1.199,66	0,00	1.563,40 D
107269	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	2.110,43 D	7.220,75	24,74	9.306,44 D
107270	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	614,80 D	897,00	0,00	1.511,80 D
107272	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	0,00 D	399,00	0,00	399,00 D
107273	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	100,88 D	288,25	0,00	389,13 D
107274	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	1.436,40 D	0,00	0,00	1.436,40 D
107275	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	13.996,28 D	27.158,29	39,26	41.115,31 D
107298	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	5.526,47 D	4.243,84	4.275,80	5.494,51 D
107299	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.309,50 D	2.782,73	0,00	8.092,23 D
107300	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES POLIGOIAS	216,97 D	1.461,11	0,00	1.678,08 D
107304	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 C	0,00	4.275,80	4.275,80 C

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
107305	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.795,07 D	128.429,13	0,00	130.224,20 D
107306	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA POLIGOIAS	0,00 D	26.228,64	0,00	26.228,64 D
107311	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA POLIGOIAS	0,00 D	2.811,17	0,00	2.811,17 D
107313	3.2.1.30.03.008	INTERNET POLIGOIAS	1.795,07 D	4.073,32	0,00	5.868,39 D
106822	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS POLIGOIAS	0,00 D	95.316,00	0,00	95.316,00 D
107321	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	385.271,54 D	1.524.021,15	13.957,35	1.895.335,34 D
107322	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	303.369,95 D	477.901,30	13.705,29	767.565,96 D
107323	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS POLIGOIAS	173.814,98 D	282.758,18	11.890,60	444.682,56 D
107326	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS POLIGOIAS	2.967,56 D	5.918,12	0,00	8.885,68 D
107328	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES POLIGOIAS	0,00 D	1.289,69	1.289,69	0,00 D
107329	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO POLIGOIAS	25.936,88 D	35.443,68	0,00	61.380,56 D
107330	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS POLIGOIAS	34.566,31 D	79.011,81	0,00	113.578,12 D
107332	3.2.1.40.01.010	DIARIAS POLIGOIAS	20.912,50 D	3.937,50	525,00	24.325,00 D
107334	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE POLIGOIAS	20.542,72 D	30.917,32	0,00	51.460,04 D
107347	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES POLIGOIAS	24.629,00 D	38.625,00	0,00	63.254,00 D
107350	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	23.807,71 D	38.139,68	252,06	61.695,33 D
107352	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS POLIGOIAS	23.807,71 D	38.139,68	252,06	61.695,33 D
107365	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	184,00 D	890.357,08	0,00	890.541,08 D
107369	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA POLIGOIAS	0,00 D	28.424,24	0,00	28.424,24 D
107371	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA POLIGOIAS	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
107372	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE POLIGOIAS	0,00 D	19.856,11	0,00	19.856,11 D
107375	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO POLIGOIAS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
107377	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	5.166,60	0,00	5.166,60 D
107379	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	144.644,75	0,00	144.644,75 D
107386	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS	0,00 D	497.776,04	0,00	497.776,04 D
107389	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	0,00 D	18.270,03	0,00	18.270,03 D
107395	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES POLIGOIAS	0,00 D	8.045,27	0,00	8.045,27 D
107402	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	0,00 D	1.484,00	0,00	1.484,00 D
107404	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - POLIGOIAS	0,00 D	164.890,04	0,00	164.890,04 D
107405	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	43.718,38	0,00	43.718,38 D
107408	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	20.401,61	0,00	20.401,61 D
107409	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	0,00 D	18.246,77	0,00	18.246,77 D
107410	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR -	0,00 D	5.070,00	0,00	5.070,00 D
107413	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	1.139,76	0,00	1.139,76 D
107416	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL POLIGOIAS	0,00 D	1.139,76	0,00	1.139,76 D
107434	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	5.577,00	0,00	5.577,00 D
107435	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	5.577,00	0,00	5.577,00 D
107436	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	57.070,88 D	65.673,64	0,00	122.744,52 D
107441	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	15.153,29 D	5.430,47	0,00	20.583,76 D
107442	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.326,51 D	1.365,25	0,00	2.691,76 D
107443	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	40.591,08 D	58.877,92	0,00	99.469,00 D
107453	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	839,00 D	1.514,31	0,00	2.353,31 D
107454	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	839,00 D	372,90	0,00	1.211,90 D
107455	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00 D	1.141,41	0,00	1.141,41 D
Total : 169 Contas			0,00	20.274.635,70	20.274.635,70	0,00

Total : 169 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.07.21 16:15:53 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.07.18 17:18:45 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6

CPF: 072.563.986-54

Responsável

Contador

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO - REGIÃO RIO VERMELHO

CNPJ: 05.029.600/0013-30

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO: Nº 6/2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 05/05/2025 E TÉRMINO 04/05/2028

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 2.677.633,67

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 06/2025	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
1.2.1 ITAU S/A - CC 98877-3 - POLI	1,00
1.2.2 INVESTIMENTO - POLI	0,00
1.2.3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR - POLI	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	2.084.982,44
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC AUTO 98877-3	1.349,87
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC CDB 98877-3	2.083.632,57
1.3.3 C/APLIC CUSTEIO	0,00
1.3.4 C/APLIC INVESTIMENTO	0,00
1.3.5 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	2.084.983,44
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.591.058,87
2.1.1 BANCO ITAÚ C/C 98877-3 POLI	2.591.058,87
2.1.2 PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.1.3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	44.806,69
2.3.1 ITAÚ APLIC 98877-3 - POLI	44.806,69
2.3.2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.4.1 INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas	1.312,50
2.5.1 Estorno de Pagamento	0,00
2.5.2 Reembolso	1.312,50
2.5.3 Desbloqueio Bancário	0,00
2.5.4 Ressarcimento	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2.637.178,06
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	3.115.485,72
3.1.1 ITAU APLIC 98877-3 - POLI	3.115.485,72
3.1.2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
3.2.1 C APLIC INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES (soma= 3.1+3.2)	3.115.485,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 ITAU APLIC 98877-3 - POLI	5.163.282,66
4.2 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	5.163.282,66
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	5.163.282,66
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	299.772,85
5.1.2 Serviços	65.978,86
5.1.3 Materiais e Insumos	4.078,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00

5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	2.141,97
5.1.6 Encargos Sociais	49.858,23
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	49.858,23
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	122.744,52
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 DIÁRIAS DE VIAGEM	0,00
5.1.8.2 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	544.574,43
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	544.574,43
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma =6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	1,00
7.2.1 ITAU S/A C/C 98877-3	1,00
7.2.2 C/C INVESTIMENTO	0,00
7.2.3 C/C FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	4.177.586,07
7.3.1 ITAU S/A C/APLIC 98877-3	0,00
7.3.2 ITAU C/APLIC. CDB 98877-3	4.160.767,29
7.3.3 C APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
7.3.4 BANCO ITAU C/APLIC. AUT. 98877-3	16.818,78
7.3.5 C/APLIC INVESTIMENTO	0,00
7.3.6 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	4.177.587,07
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
*Informamos que, até o presente momento, não foram realizadas as aberturas das contas bancárias específicas referentes a custeio, investimento e fundo de provisão, conforme preconizado na portaria 994, em razão de trâmites jurídicos ainda em andamento.	

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.07.08 18:45:45 -03'00'